

MAPPATURA PROCESSI/EVENTI RISCHIOSI

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
CP 1	Programmazione	CP 1.1	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
		CP 1.2	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
		CP 1.3	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
CP 2	Progettazione della gara	CP 2.1	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza
		CP 2.2	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
		CP 2.3	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato
		CP 2.4	Elusione delle regole di affidamento degli appalti
		CP 2.5	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
		CP 2.6	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
		CP 2.7	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
		CP 2.8	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
		CP 2.9	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici
CP 3	Selezione del contraente	CP 3.1	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
		CP 3.2	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.
		CP 3.4	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
		CP 3.6	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
		CP 4.2	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
		CP 4.3	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto
		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 5.4	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.
		CP 5.6	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore
		CP 5.7	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
		CP 6.4	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)			
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 7.1	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 7.2	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
CP 8	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	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
		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 8.3	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);
		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.
CP 9	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	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 9.2	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	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	CP 10.1	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.
		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.
		CP 10.3	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma
		CP 10.4	Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.
		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 per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	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 PARTE CON LE RISORSE PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)			
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 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 12.1	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 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.
		CP 12.4	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.
CP 13	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente	CP 13.1	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.
		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.
		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
CP 14	<p>Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p>	CP 14.1	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.
		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.
		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.
CP 15	<p>Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia <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.</p>	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 15.2	Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.
		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

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
P 1	<p>Reclutamento del personale-Procedure concorsuali e selettive - Progressioni - Comandi - Procedure di mobilità esterna</p>	P 1.1	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.
		P 1.2	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.
		P 1.3	Inosservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, pubblicità, mancata chiarezza e incompletezza degli avvisi pubblici, cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati
		P 1.4	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o mancanza di procedura di trasparenza nella scelta e nomina dei Commissari; mancata segnalazione all'Ente di un conflitto di interessi anche potenziale.
		P 1.5	I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare.
		P 1.6	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni
		P 1.7	Sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti
P 2	<p>Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali.</p>	P 2.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente
P 3	<p>Svolgimento del rapporto di lavoro</p>	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze
		P 3.2	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici

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	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative
		P 6.2	Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori
		P 6.3	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.
P 7	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	P 7.1	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.
		P 7.2	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.
		P 7.3	Inosservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, pubblicità, mancata chiarezza e incompletezza degli avvisi pubblici, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati
		P 7.4	Uno o più componenti della commissione non hanno segnalato all'Ente la presenza di un conflitto di interessi anche potenziale.
		P 7.5	I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare.
		P 7.6	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni
		P 7.7	Sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti
		P 7.8	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione al fine di favorirne una; previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.
		P 7.9	Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE			
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
IN 1	Nomina presso gli enti controllati	IN 1.1	L'avviso pubblico non è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale.
		IN 1.2	I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati o troppo generici per ammettere alla selezione candidati che non ne avrebbero diritto.
		IN 1.3	I meccanismi di selezione non sono oggettivi e trasparenti e, quindi, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire e si applicano forme alternative al conferimento mediante procedure comparative
		IN 1.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.
IN 2	Nomine presso Commissioni .	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di 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	Incarichi di collaborazione presso gli organi di controllo dell'Ente	IN 4.1	Mancanza di pubblicità di bandi e avvisi e requisiti di accesso personalizzati.
		IN 4.2	Assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati nell'ambito degli avvisi
		IN 4.3	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire e utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative
		IN 4.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)
AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO			
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche
		V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)
V 4	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	V 4.1	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa
		V 4.2	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)			
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)
		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.).
		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
		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
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.1	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 associazioni
		AC 2.5	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti
		AC 2.6	Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti;
		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	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).
		ESP 1.2	Mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;
		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	Gestione delle spese	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 3.3	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti
		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	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.
		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	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	ESP 5.1	Locazione immobili ad uso abitativo, locazione ad uso diverso dall'abitativo senza il rispetto dei criteri di economicità, produttività e trasparenza (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e con procedure non regolari e scarsamente trasparenti
		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 5.4	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, incompatibilità dell'avvocato patrocinante nella causa

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
ALC 3	Espressione di pareri	ALC 3.1	Mancato rispetto tempistiche
		ALC 3.2	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse
		ALC 3.3	Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di interesse
ALC 4	Assegnazione del mandato per la difesa dell'Amministrazione nei contenziosi	ALC 4.1	Collusione con avvocati esterni e carenza di imparzialità dell'avvocato interno nella conduzione della difesa
ALC 5	Attivazione del contenzioso	ALC 5.1	Omissa 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: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO
GT 1	Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica generale di competenza dell'ufficio	GT 1.1	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori
		GT 1.2	Sottostima del maggior valore generato dalla variante
GT 2	Fase di redazione del piano urbanistico 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 pubblicate 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 pubblicate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini
		GT 6.2	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile
GT 7	Convenzioni urbanistiche dei Piani attuativi	GT 7.1	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.
		GT 7.2	Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
		GT 7.3	Indicazione di costi di opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta
		GT 7.4	In caso di cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria: errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti
		GT 7.5	In caso di monetizzazione delle aree a standard: discrezionalità tecnica nella valutazione con conseguenti minori entrate per le finanze comunali, elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio
		GT 7.6	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicate 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	Fase di attuazione del piano urbanistico generale per le attrezzature ex art. 56	GT 8.1	Le decisioni fondamentali contenute nell'attrezzatura non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini
		GT 8.2	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile
GT 10	Gestione delle procedure edilizie sull'intero territorio cittadino finalizzate all'emanazione di titoli abilitativi per l'edilizia privata.	GT 10.1	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria, le valutazioni e le decisioni.
		GT 10.2	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 10.4	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.
GT 11	Gestione delle procedure per l'esame delle pratiche di condono edilizio e adozione dei provvedimenti consequenziali e ogni altra attività connessa.	GT 11.1	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati.
		GT 11.2	Errato calcolo degli oneri; riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalla legge o comunque con modalità più favorevoli;
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI			
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
GR 1	Gestione del contratto di servizio	GR 1.1	Incompletezza e/o indeterminazione del contratto di servizio
		GR 1.2	Assenza di strumenti per l'esercizio del controllo analogo
		GR 1.3	Assenza o carenza di controllo sull'assolvimento degli obblighi contrattuali, sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore e sulla qualità del servizio reso anche attraverso ispezioni, accertamenti e sopralluoghi
		GR 1.4	Assenza o carenza di controllo sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario
		GR 1.5	Il contratto di servizio non prevede la dotazione in capo al gestore di un apposito software che proceduralizza tutte le attività gestionali, sia dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda la tenuta della contabilità analitica. Tale sistema dovrebbe: 1) essere aperto nel senso di consentire al Direttore del servizio l'accesso in remoto, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati; 2) aggiornato per assicurarne la piena fruibilità per l'intera durata del contratto.
		GR 1.6	Il contratto di servizio non prevede un'attività informativa all'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati e sulle prestazioni previste dai contratti di servizio (funzionali all'espletamento della funzione di controllo dell'attività svolta dal soggetto gestore)
AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE			
CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I.e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
PC 2	Assistenza tecnica all'uso dei fondi comunitari - affidamento a soggetto esterno	PC 2.1	Rischio di fenomeni corruttivi ove nelle convenzioni sia prevista la possibilità per l'O.I. di avvalersi di soggetti esterni per attività di assistenza tecnica.
		PC 2.2	Indebolimento della capacità dell'Ente di controllare adeguatamente i processi, con il correlato rischio del venir meno di garanzie di competenza e imparzialità nelle scelte
		PC 2.3	Indebolimento delle garanzie di separazione delle funzioni e di terzietà (si pensi al caso in cui la selezione dei progetti sia affidata a soggetti che hanno svolto funzioni di supporto tecnico per conto dell'Autorità di gestione nella predisposizione dei criteri di selezione), nonché nella potenziale esclusione delle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti
		PC 2.4	A fronte della esternalizzazione delle attività tecniche, non sono state predisposte adeguate misure di controllo dell'attività dei soggetti terzi selezionati
		PC 2.5	Elevato rischi di monopolio o oligopolio del mercato delle assistenze tecniche
		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
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte
		D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte
		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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente

CODICE	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTI RISCHIOSI
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile
		A 3.3	Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenario della Soprintendenza dei beni archivistici

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Ambiente
Acronimo Ufficio	ARAM1070
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Arnaldo Stella

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rfc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli Interni	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, Codice Etico, formazione, Codice Contratti.	SI	BASSO	0	BASSO	
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.	SI	MEDIO	0	MEDIO	
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, Pubblicazione atti gara, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli interni.	SI	MEDIO	0	MEDIO	
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, Pubblicazione atti gara, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli interni.	SI	MEDIO	0	MEDIO	
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, Pubblicazione atti gara, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli interni.	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli interni.	SI	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per conseguire eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, trasparenza	SI	MEDIO	0	MEDIO	
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, trasparenza	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, misure trasparenza	SI	ALTO	0	ALTO	
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, trasparenza	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, trasparenza	SI	MEDIO	0	MEDIO	
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, trasparenza	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, misure trasparenza	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, trasparenza	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice Contratti; controlli interni, trasparenza, contratto esecutivo	SI	ALTO	0	ALTO	
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V.2		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; misure trasparenza; rotazione personale.	SI	MEDIO	0	MEDIO	
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																					
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure generali – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linea guida Anac – controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0						Misure generali - misure di trasparenza - Codice dei Contratti - linee guida Anac - controlli interni
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure generali - Codice dei Contratti - linee guida Anac - controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali - misure di trasparenza - Codice dei Contratti - linee guida Anac - controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice contratti, linee guida Anac.	SI	BASSO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac.	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	SI	BASSO	0	MEDIO	
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	SI	BASSO	0	MEDIO	
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	SI	BASSO	0	MEDIO	
			Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	SI	BASSO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procadimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informativi strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedimenti di e-procurement e acquisto di beni e servizi informativi. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltatrici possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informativi. In particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o all'atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la regola obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.	In proprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	SI	BASSO	0	MEDIO				
					Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti, linee guida Anac	SI	MEDIO	0

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottosimbolizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)					
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		0	0	pubblicazione curricula dei membri della commissione. Misure generali.	SF	MEDIO	0	MEDIO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO		0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SF	ALTO	0	ALTO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO		0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SF	BASSO	0	MEDIO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		0	0	obblighi di pubblicazione per la trasparenza	SF	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		0	0	obblighi di pubblicazione per la trasparenza	SF	BASSO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfenibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il partouffage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SF	ALTO	0	ALTO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Trasparenza, informatizzazione, interoperabilità, segnalazioni	SF	MEDIO	0	MEDIO
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Trasparenza, dichiarazioni, formazione etica del personale	SF	MEDIO	0	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	capitolato speciale appalto, collaudo, controlli DEC e RUP	SF	MEDIO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni, convenzioni	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	capitolato speciale appalto, collaudo, controlli DEC e RUP	SF	ALTO	0	MEDIO
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Formazione etica del personale, segnalazioni, controlli interni, disciplina del conflitto di interessi.	SF	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Formazione etica del personale, controlli interni, misure di trasparenza, rotazione personale; segnalazione e protezione.	SF	ALTO	0	ALTO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Formazione etica del personale, controlli interni, misure di trasparenza; rotazione personale; segnalazione e protezione.	SF	ALTO	0	ALTO
		V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Segnalazione, denuncia agli organi competenti, formazione del personale.	SF	BASSO	0	BASSO
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	trasparenza, formazione etica del personale	SF	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	trasparenza, formazione etica del personale, collaudi	SF	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottosistema/quartina del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	formazione del personale, controlli interni, misure sulla trasparenza, rotazione personale, segnalazione e protezione	SF	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in commissione con l'assolvimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	formazione etica del personale; segnalazione; controlli interni; Codice di Comportamento.	SF	MEDIO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Formazione del personale, controlli interni; Codice di Comportamento, controlli interni.	SF	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottosimilavvicinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lunga a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	controlli interni; informatizzazione delle procedure; Trasparenza	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancata standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corrisie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	MEDIO	0

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omissioni o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Formazione Etica del personale; Controlli a campione; Regolamenti	SI	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottosviluppo/sovratita del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	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 indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	ALTO	MEDIO	da 1 a 3	MEDIO	ALTO	0	0	regolamenti; Contratti concessioni; Trasparenza; informatizzazione	NO	ALTO	0	ALTO		
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	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/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	ALTO	MEDIO	più di 3	MEDIO	ALTO	0	0	regolamenti; Contratti concessioni; Trasparenza	NO	ALTO	0	ALTO		
		ESP 1.5	Applicazione di sovrari tributari irrisolti.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA																
		ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	0	0	Publicazione determine, collaudo, controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	controlli interni; pubblicazione determine	SI	MEDIO	0	MEDIO		
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	controlli interni; pubblicazione determine	SI	MEDIO	0	MEDIO		
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	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/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	informatizzazione delle procedure; trasparenza e modulistica con modalità pagamento su sito istituzionale; formazione etica del personale	SI	BASSO	0	MEDIO		
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	Codice di comportamento; MG2 - Rotazione del personale - MS 06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai d.d.f. - MGS - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	BASSO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DEI RIFIUTI																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottosimbologia/avanzata del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
GR 1	Gestione del contratto di servizio	GR 1.1	incompletezza e/o indeterminazione del contratto di servizio	AREA AMBIENTE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Delibere Arera - misura di controllo specifica MS30	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		GR 1.2	assenza di strumenti per l'esercizio del controllo analogo	AREA AMBIENTE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli interni - misura di controllo specifica MS30	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		GR 1.3	assenza o carenza di controllo sull'assolvimento degli obblighi contrattuali, sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore e sulla qualità del servizio reso anche attraverso ispezioni, accertamenti e sopralluoghi	AREA AMBIENTE	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli interni e sopralluoghi - misura di controllo specifica MS30	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		GR 1.4	assenza o carenza di controllo sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario	AREA AMBIENTE	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli interni - misura di controllo specifica MS30	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		GR 1.5	Il contratto di servizio non prevede la dotazione in capo al gestore di un apposito software che proceduralizza tutte le attività gestionali, sia dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda la tenuta della contabilità analitica. Tale sistema dovrebbe: 1) essere aperto nel senso di consentire al Direttore del servizio l'accesso in remoto, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati; 2) aggiornato per assicurarne la piena fruibilità per l'intera durata del contratto.	AREA AMBIENTE	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli interni - misura di controllo specifica MS30	SI	MEDIO	0	MEDIO
		GR 1.6	Il contratto di servizio non prevede un'attività informativa all'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati e sulle prestazioni previste dai contratti di servizio (funzionali all'espletamento della funzione di controllo dell'attività svolta dal soggetto gestore)	AREA AMBIENTE	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controlli sulla customer satisfaction - misura di controllo specifica MS30	SI	BASSO	0	BASSO	

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 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 - cura del rpc sull'eventuale sottosimil/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	M51 Informazione, Misure di Controllo, Regolamenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		A1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO		0	0	M51 Informazione, Misure di Controllo, Regolamenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		A1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture faticanti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		0	0	M51 Informazione, Misure di Controllo, Regolamenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		A1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO		0	0	M51 Informazione, Misure di Controllo, Regolamenti.	NO	ALTO	0	ALTO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		0	0	regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO		0	0	regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo	SI	BASSO	0	MEDIO
		A2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO		0	0	regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		0	0	regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo	NO	ALTO	0	ALTO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO		0	0	regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO		0	0	regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo	NO	ALTO	0	ALTO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottosviluppo/sovrasviluppo del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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	MG10 Patto di integrità e Protocollo di integrità - Codice di Comportamento MGS- Formazione del personale sui rischi contrattuali e sulla trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO				
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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						SI'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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	RUP e sull'esecuzione del contratto; Piattaforma Informatica "Acquisti in rete" per lo svolgimento delle gare telematiche; Codice di Comportamento MGS- Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti - MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - MG9- Formazione del personale sui rischi contrattuali e sulla trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO				
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	-2						SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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	-1						SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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						SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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						SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0						SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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						SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO	
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																		
APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO	
			Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO	
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO	
Per gli appalti e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO	
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottosviluppo/sovrasviluppo del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di procedure di controllo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dall'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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	trasparenza - Monitoraggio 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	
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commessa.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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	C10 - Patto di integrità e Protocollo di legalità ; MG1 Codice di comportamento; MG9- Whistleblower; tutela dell'animato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; Adempimenti in materia di Trasparenza - Attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Regolamento dell'attività ispettiva all'interno dell'Ente - MG9 - Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO	
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	C10 - Patto di integrità e Protocollo di legalità ; MG1 Codice di comportamento; MG9- Whistleblower; tutela dell'animato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; Adempimenti in materia di Trasparenza - Attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Regolamento dell'attività ispettiva all'interno dell'Ente - MG9 - Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO	
	Art. 119 d.lgs. n. 36/2023		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
			Comunicazione obbligatoria dell'OE relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	

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

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0						0
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO	
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stesse attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO	
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misur generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO		
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;	SI'	BASSO	0	BASSO		
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO		
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO		
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO		
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO		

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 a misure organizzative interne)							
ALC 1	Modalità assegnazione cause agli avvocati interni	ALC 1.1	Rischio di collusione tra avvocati interni e esterni	AREA AVVOCATURA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO					0	0
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	SI'	BASSO	0	BASSO
ALC 3	Espressione di pareri	ALC 3.1	Mancato rispetto tempistiche	AREA AVVOCATURA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ALC 3.2	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	AREA AVVOCATURA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	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	SI'	MEDIO	0	MEDIO
ALC 4	Assegnazione del mandato per la difesa dell'Amministrazione nei contenziosi	ALC 4.1	Collusione con avvocati esterni e carenza di imparzialità dell'avvocato interno nella conduzione della difesa	AREA AVVOCATURA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO
ALC 5	Attivazione del contenzioso	ALC 5.1	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte (es. mancata comunicazione all'Avvocatura dell'avvenuta notifica di una citazione).	AREA AVVOCATURA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO

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

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RRC sull'eventuale sottosviluppo/overestima del rischio da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	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
CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favoriti gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO		
CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO		
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RRC sull'eventuale sottosviluppo/overestima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO
CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complicanti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.			TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.			TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari			TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RRC sull'eventuale sottosviluppo/trascuratezza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/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 appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UAO/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
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/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
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevanza o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UAO/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
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) 4. o) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	TUTTE LE AREE/UAO/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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RRC sull'eventuale sottosviluppo/trascuratezza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopporre a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato È prevista la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approntato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
			Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto Il ruolo fattorino con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la preventiva esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente o dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rcc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 215, 4 lpa, n. 36/023 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la nomina di un CCT per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione prima dell'adempimento dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

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

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

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

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/mediobasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del r.p. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/mediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/mediobasso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/mediobasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO			0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO	
		AC 2.9	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	AREA CONSIGLIO COMUNALE, AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO			0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO			0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	0	BASSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI SINEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UA/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 degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UA/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	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO	0	BASSO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO	0	BASSO

INFORMAZIONI 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.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosistima/sovrasistima del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	
					manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS10	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS10	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS10	SI'	BASSO	0	BASSO	
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	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 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	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 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimato/sovrastimato del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'					
		formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO	
CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca 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		
		ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO	
CP 3.3	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO		
		applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO	
CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca 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		
		alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO	
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca 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	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca 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	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca 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	SI'	BASSO	0	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosistimabilità del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTQ quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	manca rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.2	Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosviluppo/trascuratezza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 140 mila euro.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
	affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosistimabilità del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" o con il consenso della S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 215, c.10, n. 362023 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consiliario tecnico (CCT) Per servizi di fornitura di impiego pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie contabili e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante. In sostituzione di un CCT per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'associazione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice degli appalti	SI'	BASSO	0	BASSO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosistima/sovrasistima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DIGITALIZZAZIONE (IL VERIFICARSI DELL'EVENTO RISCHIOSO HA FORTE IMPATTO PRIMA DELL'AVVENTO DELL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE PROCEDURE CURATE DAL CUAG ANCHE SE SI	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		A1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DIGITALIZZAZIONE (IL VERIFICARSI DELL'EVENTO RISCHIOSO HA FORTE IMPATTO PRIMA DELL'AVVENTO DELL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE PROCEDURE CURATE DAL CUAG ANCHE SE SI	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		A1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Archivio riordinato presso la struttura di Socavo	Sì	BASSO	0	BASSO
		A1.4	Non esiste un Servizio Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sì	BASSO	0	MEDIO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sì	BASSO	0	BASSO
		A2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sì	BASSO	0	BASSO
		A2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sì	BASSO	0	BASSO
		A2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sì	BASSO	0	BASSO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Registro degli accessi	Sì	BASSO	0	BASSO
		A3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Registro degli accessi	Sì	BASSO	0	BASSO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto 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 sottoscrivibilità/validità del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALT.O quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	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/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.7	manco rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca 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 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpe sull'eventuale sottosbordinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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 gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	ALTO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			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/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	ALTO	0	ALTO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	ALTO	0	ALTO
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	ALTO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC sull'eventuale sottosbottinvolvemento del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	ALTO	0	ALTO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a dettamento del soddisfacimento dell'interesse pubblico solesso.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e i dilatari dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovralta del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO	
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	ALTO	0	ALTO	
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																			
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO	
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante iscritta all'incappata di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	ALTO	0	ALTO	
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca trasparenza	manca 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	
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	ALTO	0	ALTO	

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

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)				
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			ALTO	0	ALTO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			ALTO	0	ALTO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			ALTO	0	ALTO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostive.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			ALTO	0	ALTO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			ALTO	0	ALTO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			ALTO	0	ALTO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne)							
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UAO/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	ALTO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI*	MEDIO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI*	ALTO	0	ALTO
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI*	ALTO	0	ALTO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI*	ALTO	0	ALTO
		V 3.2	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne volte ad eludere l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI*	ALTO	0	ALTO
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	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

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPC, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	NON DI COMPETENZA														
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO		MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	SF	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO		MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	SF	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO		MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	SF	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO		MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	SF	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO		MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS06-MS10	SF	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO		MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	SF	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	SF	ALTO	0	ALTO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	SF	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)			
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttori a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41	SF	ALTO	0	ALTO	
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'UO.I.a dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41	SF	ALTO	0	ALTO	
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'UO.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO		MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41	SF	ALTO	0	ALTO	
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41	SF	ALTO	0	ALTO	
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41	SF	ALTO	0	ALTO	
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca 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		MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41	SF	ALTO	0	ALTO	

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	SF	ALTO	0	ALTO	
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	SF	ALTO	0	ALTO	
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	SF	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di ogni archivio dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	SF	ALTO	0	ALTO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	SF	ALTO	0	ALTO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	SF	ALTO	0	ALTO	
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	SF	ALTO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	SF	ALTO	0	ALTO	
		A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	SF	ALTO	0	ALTO	

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico - (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG1-MQ2-MS16-MS11-MS50	SI	ALTO	0	ALTO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO		
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SF	BASSO	0	MEDIO	
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG2 e MG2/BIS	SF	BASSO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4	NO	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	MEDIO	0	ALTO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SF	MEDIO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottosviluppo/sovrasviluppo del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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 AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	MEDIO	0	ALTO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI'	MEDIO	0	ALTO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti	SI'	ALTO	0	ALTO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1-MG9	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG7-MG8-MG9	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	BASSO	0	MEDIO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO	

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc: sull'eventuale sottosimiliorisultato del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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					
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/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-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	BASSO	0	MEDIO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI*	BASSO	0	MEDIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI						INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sul rilevante sottosistema/ovestima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)			LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)			EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)		procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					
	comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d. n) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatara per correggere eventuali errori ed o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	ALTO	0	0	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 E' prevista la possibilità di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9	NO	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Descrizione del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del 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	ALTO	0	0	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	NO	ALTO	0	ALTO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	NO	ALTO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottosviluppo/sovrasviluppo del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con atto ai fini di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
			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 € o per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																					
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
			Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura della RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottosimiliorisultato del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza; manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di 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. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata editata la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 184/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la situazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sul versante sottosimil/sovrasimil del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltate possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti avverti ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina si contenga o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili sia da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO
			Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	NO	ALTO	0	ALTO

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

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosostanziosità del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni osservative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG9 – MG11	SI'	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																							
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI										INDICATORI		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) dell'eventuale sottoinsieme/sovrasistema del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)		LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)		GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)							
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0					
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO			
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO			
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO			
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO			
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO			
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO			
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio-assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO			
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO			
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	0	ALTO			

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

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

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

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

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 ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC: sull'eventuale sottosviluppo/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	/	NO	ALTO	0	ALTO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	/	NO	ALTO	0	ALTO	
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MS51	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	/	NO	ALTO	0	ALTO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9	NO	ALTO	0	ALTO	
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9	NO	ALTO	0	ALTO	

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPQ)	GIUDIZIO SINTETICO - a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, scodi di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALT/O quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS8	SI	medio	0	medio
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS8	SI	medio	0	medio
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS8	SI	medio	0	medio
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/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	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UAO/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	alto	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	basso	medio	0	alto	alto	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			medio	medio	0	alto	medio	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 2/17/2010	SI	basso	0	medio

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS11	SI	medio	0	medio
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		medio	medio	0	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/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	medio	0	alto	medio	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010	SI	basso	0	medio
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	medio	0	medio
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibili affidamenti riconenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS8	SI	medio	0	medio
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti		medio	0	medio
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MG2	SI	medio	0	medio

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPQ)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)
					manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	basso	basso	0	alto	basso	0	0	MS2	SI	basso		
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS8	SI	medio	0	medio
			Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50 comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OQ.EE., ove esistenti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	medio	0	medio
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	medio	0	medio
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	medio	0	medio
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
			Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPQ)	GIUDIZIO SINTETICO - a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, scudi di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto. E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V/2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MG4	SI	medio	0	medio
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																			

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPQ)	GIUDIZIO SINTETICO - a cura del rpe sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, scritte di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS7	SI	medio	0	medio
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS10	SI	medio	0	medio
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS9	SI	medio	0	medio
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS7	SI	medio	0	medio
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNQ e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impignorabilità, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	0	medio

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI <small>(Indicare eventuali disposizioni normative, scatti di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)</small>	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE <small>(a cura del RPQ)</small>	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI <small>(alto/medio/basso)</small>	LIVELLO DI IMPATTO <small>(alto/medio/basso)</small>	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI <small>(Indicare il numero)</small>	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" <small>quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small>	GRADO DI DISCREZIONALITÀ <small>(alto/medio/basso)</small>	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
	d.lgs. n. 104/2010, le quali - fatte salve le poteri di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MG7b	SI	basso	0	medio
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Regolamento di organizzazione del Comune	SI	basso	0	medio
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Regolamento per l'erogazione di incentivi tecnici (delib. G.C. n. 552 del 29/12/2023)	SI	medio	0	medio
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante prenda nel bando o nell'invito di indicazione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Regolamento per l'erogazione di incentivi tecnici (delib. G.C. n. 552 del 29/12/2023)	SI	medio	0	medio
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	Regolamento per l'erogazione di incentivi tecnici (delib. G.C. n. 552 del 29/12/2023)	SI	medio	0	medio
			Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	medio	0	medio
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e																		

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI <small>(Indicare eventuali disposizioni normative, scatti di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)</small>	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE <small>(a cura del RPQ)</small>	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI <small>(alto/medio/basso)</small>	LIVELLO DI IMPATTO <small>(alto/medio/basso)</small>	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI <small>(Indicare il numero)</small>	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" <small>quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo e ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small>	GRADO DI DISCREZIONALITÀ <small>(alto/medio/basso)</small>	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
	servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alla soglia UE, per affidamenti avvenuti ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2020, anche ove ricorra la regola di esclusione tecnologica delle soluzioni disponibili late da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	medio	0	medio
			Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	medio	medio	0	alto	medio	0	0	MS9	SI	medio	0	medio

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

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

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

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

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

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimiliorovratina del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		medio	medio	0	medio	medio	0	0	MS14/MS15/MS24/M S26T/MS38/MS38bis/MS45	SI	medio	0	medio

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

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

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

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/estinzione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG-36/2023 ART.37 E SS.-	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UA/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.-	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLG-36/2023 ART.37 E SS.-	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UA/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	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; - MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UA/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	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; - MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UA/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	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; - MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CP 2	progettazione della gara	CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP: salvatamento sottoscrittore/avvicinata del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misure eventuali dispositive normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SIF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SIF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO		0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SIF	BASSO	0	BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SIF	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/revoca del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)								
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0					0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017	SI'	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC risultante dalla istruttoria del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	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/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) sottostante/sovralineato del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ECONOMICI (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023					
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	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/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023-MS11	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/JOA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misure eventuali dispositive normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) salvatavante sottobandiera del rischio da parte del responsabile della compilazione				
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando ha legami a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	S/I	BASSO	0	BASSO		
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																						
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	S/I	MEDIO	0	MEDIO		
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- MS 08-MS09 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	S/I	MEDIO	0	MEDIO		
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	S/I	BASSO	0	BASSO		
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	S/I	BASSO	0	BASSO		
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	S/I	MEDIO	0	MEDIO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										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 sottolineando la natura del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALT) o quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MS 08-MS09 -Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	BASSO	0	BASSO
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OOE.EE, ove 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, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-	SF	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti o proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) sottobase/sovrasina del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" "ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è A/T/O quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-	SF	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È tutto l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o innovazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti per alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SF	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPC, sottovalutare sottovalutare sottovalutare il rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
	Art. 216, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																			
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	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/JOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RP) sull'eventuale sottoscrizione/revoca del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è A/T/O quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	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/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC o UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 129 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	BASSO	0	BASSO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	BASSO	0	BASSO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'invito di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardo adempimento.		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in caso di eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) salvorestante sottobandiera/avanzata del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UA/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 astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023					
			Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Sì	BASSO	0	BASSO	
	Art. 53, di n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contratto o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2020, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UA/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 astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/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 astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MS 08-MS09 -Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023	Sì	BASSO	0	BASSO	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (p.o. sull'eventuale sottosistema/sottostima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLG.33/2013-DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG.33/2013-DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –	SI'	BASSO	0	BASSO

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

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO la cura del rpo sull'eventuale sottostima/overstima del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI'	MEDIO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/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 potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI'	MEDIO	0	MEDIO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, antiodorale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UA/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 potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)					
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale);-MG 9	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale);-MG 9	SI'	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale);-MG 9	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale);-MG 9	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale);-MG 9	SI'	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
CC 1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, nulla-osta, approvazioni, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordini di presentazione di istanza o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	L. 24/1/1990; D Lgs. 165/2001; Codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosimiliorovestimento del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIJAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR E POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIJAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR E POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	SI'	BASSO	0	BASSO
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di natura diversa a persone	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d.	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Delibera di G.C. n. 445/2022-DPR 81/2023 - d.lgs. 165/2001 - CCN 2019-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023		BASSO	0	BASSO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI FERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale soluzione/avvicinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	T.U. 267/2000-REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - DECRETO TRASPARENZA - L.190/2012	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	T.U. 267/2000-REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - DELIBERE DI G.C. DI RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DFB	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	T.U. 267/2000-REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	T.U. 267/2000-REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	T.U. 267/2000-REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - DECRETO TRASPARENZA - L.190/2012	SI*	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione)			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-DGC 4453 /2005	NO	MEDIO	0	MEDIO	
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		0	0	NOTA DEL SERV. PROTOCOLLO-ALBO PRETORIO ECC. DEL 02/03/2023, PG/2023/0185434 - DGC 4453 /2005(SCARTO DOCUMENTI)	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		0	0			BASSO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO		0	0			BASSO	0	BASSO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			più di 3	ALTO	ALTO		ALTO	ALTO	0	0			ALTO	0	ALTO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO		0	0			BASSO	0	BASSO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			più di 3	ALTO	ALTO		ALTO	ALTO	0	0			ALTO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		0	0			MEDIO	0	MEDIO
		A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO		0			BASSO	0	BASSO	

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

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC, sottinteso: sottostima/sovrastima del rischio, da parte del responsabile della compilazione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a disposizione del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	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	Sì	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE 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 RFP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rfp, sottostante sollecita/sovratassa del rischio, da parte del responsabile della competizione					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a presidio del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)										
		CP 5.7	manicato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	S*	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	S*	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	S*	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	S*	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	S*	BASSO	0	BASSO	
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																						
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	S*	BASSO	0	BASSO	
			Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	S*	BASSO	0	BASSO	
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OOE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	S*	BASSO	0	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rgs, sottovestire sottoborsa/sottovestire del rischio da parte del responsabile della complessione		
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a giudizio del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/m edio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria: di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e), del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 CO.EE., ove esistenti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			0	MEDIO	ALTO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente (MGS), Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC, sottotitolo/sovrattitolo del rischio, da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0						Normativa generale, misure generali dell'Ente (MG9), Codice di Comportamento
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la previsione successoria delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente (MG9), Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	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	Sì	BASSO	0	BASSO
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT). Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € o per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	MEDIO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe, sottinteso: sottobisogna/sovratassa del rischio, da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando da lungo o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/m edio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO	
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando a gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori indicati, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori specifici, qualora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO	
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Beneficiario degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR in materia di procedura di procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contratto 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 e che non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO	0	BASSO	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del col. sottintesa sottostima/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della contabile				
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luoghi e contesti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI*	BASSO	0	BASSO	
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI*	BASSO	0	BASSO	
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI*	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di cui si ritiene che sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della contabilità
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico... (alto/medio/basso - 3 ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	MEDIO	
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	MEDIO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	MEDIO	
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure generali dell'Ente	SI'	BASSO	0	BASSO	
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO	

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, decreto di misure generali o decisione del Dire. 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'entità, accettabilità/quantità del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)						RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso - è ALTO quando dà luogo a contenziosi economici o di altra natura per i destinatari del processo)
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa generale	SI'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normativa generale	SI'	BASSO	0	MEDIO
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normativa generale	SI'	BASSO	0

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PFC sull'eventuale sottoscrizione/risarcimento del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	BASSO	0	BASSO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	BASSO	0	MEDIO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	BASSO	0	BASSO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	Area Entrate
Acronimo Ufficio	Aren 1076
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Paola Sabadin

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI																								
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del tec sull'eventuale sottoscrizione/sopravvivenza del rischio da parte del responsabile della compilazione					
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)						EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Gli acquisti programmati si riferiscono essenzialmente alla stampa imbastamento e notifica di atti tributari. La spesa è sostanzialmente simili nei diversi anni	si	BASSO	0	BASSO					
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Nelle procedure non c'è la possibilità di partecipazione del privato alla programmazione	si	BASSO	0	BASSO					
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Gli acquisti programmati si riferiscono essenzialmente alla stampa imbastamento e notifica di atti tributari. La spesa è sostanzialmente simili nei diversi anni	si	BASSO	0	BASSO					
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori associati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg2	si	BASSO	0	BASSO					
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO					
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO					
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO					
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO					

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (code del CP/CE)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del TCC sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrittura del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)						RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0						0	mg1 e autocertificazione dei nominandi
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO	
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2	si	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (caso del CPV)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rcc sull'eventuale sottoscrizione/sostanziva del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
CP 5.5			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1, 2, 10	si	BASSO	0	BASSO	
			ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO	
			mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO	
CP 6	Rendicontazione del contratto		alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO	
			Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca 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	
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca 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	
			effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO	
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																					
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza				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/UAO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (Codice del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ruc sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrittura del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
	lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0						0	mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria	si	BASSO	0	BASSO	
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Gli acquisti programmati si riferiscono essenzialmente alla stampa imbustamento e notifica di atti tributari. La spesa è sostanzialmente simili nei diversi anni- MG1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO	
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO	
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	si	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (c.d. c.c. n. 1/19)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.c. sull'eventuale sottoscrizione/sopravvivenza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprime a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0					
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		È prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e mg2	si	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara vanti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto		È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la precedente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (casi del CPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del CPC sull'eventuale sottoscrizione/sopravvivenza del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data			Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e d.lgs. 36/2023	si	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rsc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2024 e misure organizzative interne)				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INC)		
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e mg2 - verifica a cascata delle pratiche. Tracciabilità delle operazioni in bd successive all'istruttoria	si	BASSO	0	BASSO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO	0	BASSO	
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e mg2 - verifica a cascata delle pratiche. Tracciabilità delle operazioni in bd successive all'istruttoria	si	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e mg2 - verifica a cascata delle pratiche. Tracciabilità delle operazioni in bd successive all'istruttoria	si	BASSO	0	BASSO	
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO	0	BASSO	
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO	0	BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO	0	BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO	0	BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	0	BASSO	

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/risultato del rischio da parte dei responsabili della compilazione
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	dal 2020 tutti gli atti vengono scannerizzati e archiviati con e-grammata	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	gli archivi sono inadeguati e fatiscenti e gli atti non catalogati. Di fatto non necessitano di essere consultati	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	0	BASSO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarritano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'			BASSO	BASSO	da 1 a 3	ALTO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI																						
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPFC (sottoscriva/sovrascrive il rischio da parte del responsabile della compilazione)			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice contratti	SI'	BASSO	0	BASSO		
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice contratti - Codice terzo settore	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Regolamenti interni - Normativa	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Trasparenza - Regolamenti - Normativa di settore	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice penale - Codice dei Contratti	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Misure PIAO - Normativa sulla Trasparenza - Codice Contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO	
		CP 3.5	Iregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Misure PIAO - Normativa sulla Trasparenza e Anticorruzione - Codice Contratti - Indicazioni dell'Amministrazione	SI'	BASSO	0	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (Codice del DPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rgs: salvatista/ sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della competizione	
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – normativa di settore	SI'	BASSO	0	BASSO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e normativa di settore	SI'	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e normativa di settore	SI'	BASSO	0	BASSO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale	SI'	BASSO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa di settore	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (AL CASO DEL D.LG. 10/2025)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rgs salvitellente sottoscrittosi/sovrastima del rischio da parte del responsabile della competizione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0						0
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale - Codice Antimafia	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Controlli	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale - Codice Antimafia	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (ALCOA del D.Lgs. n. 104/2010)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Gp: saliventevole sottoscrivere la massima del rischio da parte del responsabile della competizione		
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0						0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Controlli
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle scelte contrattuali e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Controlli - Codice Penale	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																				
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante attivabile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Codice Penale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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 incarichi, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di retroattività, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore - Codice dei Contratti - Controlli	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (AL VALORE DEL DFCV)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	GIUDIZIO SINTETICO a cura del qcs salvatavente sottosmasovrasima del rischio da parte del responsabile della computazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	SI'	MEDIO					
	salvo le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitare la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	SI'	MEDIO		
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indagine delle parti dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penal.		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
	È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penal più aggressive in caso di ritardo adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penal e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli accessi di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale	SI'	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP/ufficiente sottordinato/sovrintendente del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è consistente benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>manca trasparenza</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Trasparenza - Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Formazione- Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>manca trasparenza</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controlli	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controlli successivi	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>manca trasparenza</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Trasparenza	SI	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>manca trasparenza</i>		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Formazione	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>manca trasparenza</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Formazione	SI	BASSO	0	BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controlli successivi	SI	BASSO	0	BASSO	

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPCC)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
IN 1	Nomina presso gli enti controllati	IN 1.1	L'avviso pubblico non è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale.	AREA GABINETTO DEL SINDACO	mancanza di trasparenza;			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 1.2	I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati o troppo generici per ammettere alla selezione candidati che non ne avrebbero diritto.	AREA GABINETTO DEL SINDACO	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PIAO	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 1.3	I meccanismi di selezione non sono oggettivi e trasparenti e, quindi, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire e si applicano forme alternative al conferimento mediante procedure comparative	AREA GABINETTO DEL SINDACO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 1.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	AREA GABINETTO DEL SINDACO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO	0	BASSO
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Trasparenza - Normativa di settore	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Trasparenza - Normativa di settore	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO	0

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCC	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è consistente benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti/disciplinare, normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/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
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti/disciplinare, normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/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 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'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	SI	BASSO	0	BASSO
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/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: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PIAO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ISO sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO	
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	0	0	0	Controlli – Regolamenti e Normativa vigente	SI	BASSO	0	BASSO	
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	0	0	0	Controlli – Regolamenti e Normativa vigente	SI	BASSO	0	BASSO	
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	0	0	0	Misure PIAO – Trasparenza – Indirizzi dell'Amministrazione	SI	BASSO	0	BASSO	

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

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100 1606/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antidrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antidrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPLC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. sottostante, sottostima/sovastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIVO)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PIAO	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Controlli	NO	BASSO	0	BASSO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Digitalizzazione	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne	NO	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Formazione e definizione di procedure standard	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istrualie e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne	Sì	BASSO	0	BASSO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>				BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne	Sì	BASSO	0	BASSO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne e normative vigenti	Sì	BASSO	0	BASSO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. sottostante, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO	
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale: derogazione del personale; partecipazione del personale in servizio al corso di formazione sul tema (RUP, l'esperienza e comunque)	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione				
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero										
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO						0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO		
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO		
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO		
CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento						BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Canali aperti di interlocazione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Ansa	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione				
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero										
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO						0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara.	SI
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale: organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RSP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara.	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione						BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara.	SI	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale: organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RSP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara.	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale: organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RSP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale: organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RSP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale: organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RSP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	GIUDIZIO SINTETICO: a cura dell'ip, sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?				
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero								
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																				
			Posibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023. - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.E.E.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara.	SI	BASSO	0	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'operatore economico)			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIVO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo consistenti benefici economici si di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche di cui al 2023-2025 o misure organizzative interne)							
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI			BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)		BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione					
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)						EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo si consistono benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		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		0													
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)		BASSO	0	BASSO				
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO				
			Consentire il subappalto a cascata di processi soggette a rischio di infrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO				
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO				
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedite in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO				
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO				

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. sottostante/sottosistema del rischio da parte del responsabile della compilazione				
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIVO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificata ai termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)								
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/organizzazione del personale; partecipazione del personale di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/organizzazione del personale; partecipazione del personale di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/organizzazione del personale; partecipazione del personale di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione di incarichi e funzioni, introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica	SI	BASSO	0	BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	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	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO						0	0
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	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 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIND)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipoc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�; assenza o complessit� della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILIT� CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di entit� del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo � ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALIT� (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalit� interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attivit� determinata.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili della procedura	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalit�.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili della procedura	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilit� e incompatibilit� di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO																					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIVO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sottobienale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari evitati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esernalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica	SI	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione e concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica	SI	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	

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

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. di riferimento sottostante/sovrastante del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sottostante, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo si consistono benefici economici di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero								
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0						0	Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)
		AC 1.5	Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO	
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (LIVELLO DEL RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP subventuale sottodivisione/sovrainsima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato incontro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. amministrativa sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero						
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	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 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	SI	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.	SI	BASSO	0	BASSO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.	SI	BASSO	0	BASSO
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.	SI	BASSO	0	BASSO
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.	SI	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) NON SONO adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.	SI	BASSO	0	BASSO

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPLC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sottinteso sottostima/ovestima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	0	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	0	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	0	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	0	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	0	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	0	BASSO	0	0	Riorganizzazione degli spazi e definizione di nuovi layout	SI	BASSO	0	BASSO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	0	BASSO	0	0	Predisposizione di sistemi centralizzati di informazione e comunicazione tra e all'interno dei servizi dell'Area	SI	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	0	BASSO	0	0	Predisposizione di sistemi centralizzati di informazione e comunicazione tra e all'interno dei servizi dell'Area. Riorganizzazione degli spazi e definizione di nuovi layout	SI	BASSO	0

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				BASSO	0	BASSO		0	0	Richiesta personale: riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP: Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				BASSO	0	BASSO		0	0	Richiesta personale: riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP: Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	0	BASSO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO, secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUC sull'eventuale sottoscrizione/paratura del rischio da parte del responsabile della compliance		
					manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il punto del processo è ALTO quando da ogni 4 consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
CP 3	selezione del contraente	CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	essenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	irregolarità nella nomina delle commissari e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza					BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza					BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	obblighi contrattuali, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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'oneri, introducendo elementi che se previsti in d.d.t. avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza					BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	opposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per ridurre le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza					BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	BASSO	0	BASSO
CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	BASSO	0	BASSO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RICHISO	EVENTO RICHISO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO, secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale sottoscrivibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il punto del processo è ALTO quando da luogo è considerato beneficio economico di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure adottate in materia di misure generali di tutela del processo 2023/2025 o misure organizzative interne)		
		CP 6.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza; 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, regolamenti interni	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni	si	MEDIO	0	MEDIO	
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.2	Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti non idonei per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e vizii dell'opera.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni	si	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni	si	BASSO	0	BASSO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																					
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni	si	MEDIO	0	MEDIO	
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più CO.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni	si	MEDIO	0	MEDIO	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca 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	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni	si	BASSO	0	MEDIO	
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni	si	BASSO	0	MEDIO	
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni	si	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RICHOSO	EVENTO RICHOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da ogni o consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure preventive, codice di misura general o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)					
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria: - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 DOEE, ove esistenti.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli												MEDIO
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli											MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli											MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per connettere eventuali errori e/o sovrappesanti a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi													MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento dell'interesse pubblico sotteso, soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza												BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il ritardo dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi													MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione												MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ove consentito dalla S.A. (subappalto c.c. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione												MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RICHIOSO	EVENTO RICHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del FPO sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della complessione
					manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RICHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il punto del processo è ALTO quando da luogo è considerato beneficio economico di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)				
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto E' solo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'intera esecuzione delle prestazioni o le lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi a fornitura di importo pari o superiore a 1 milione e 4 per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'ascezione o entro 10 giorni da tale data.		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	MEDIO	0	MEDIO
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																			
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante inscrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	MEDIO	0	MEDIO
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per fornire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	BASSO	0	BASSO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RICHISO	EVENTO RICHISO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO, secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale sottoscrizione/paratura del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - risulta dal processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta dai personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	MEDIO	0	MEDIO
			Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	BASSO	0	BASSO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	BASSO	0	BASSO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
			Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante premiava nel bando o nell'atto di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per la aggiudicazione delle opere. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblico al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardo adempimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
			Accordi fraudolenti del RUP e del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	BASSO	0	BASSO
			Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	BASSO	0	BASSO
			Art. 53, d.l. n. 77/2021 Benevolenza degli acquisti di beni e servizi (determinati) determinati alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di appalto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma è osservato che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie LE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di consulenza, in cui determina e contratta o altro atto di avvio del procedimento. equiparata alla sezione entro il 31 dicembre 2020, anche ove ricorra la regola di precedenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti	si	MEDIO	0	MEDIO
			Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni	si	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P.3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento, MG2 rotazione	si	BASSO	0	BASSO	
		P.3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiti ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano 2022-2024 MG4 obbligo astensione conflitto di interessi	si	BASSO	0	BASSO	
		P.3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure del piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento	si	MEDIO	0	MEDIO	
		P.3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure del piano 2022-2024 MT misure di trasparenza	si	MEDIO	0	MEDIO	
		P.3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento, MG2 rotazione	si	MEDIO	0	MEDIO	
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P.5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano 2022-2024 D.L.g. 165/01, contratti collettivi	si	BASSO	0	BASSO	
		P.5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure del piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento	si	BASSO	0	BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P.6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure del piano 2022-2024 MG9 formazione del personale	si	BASSO	0	BASSO	
		P.6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Misure del piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento	si	BASSO	0	BASSO	

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottostimolo/reattività del rischio da parte del responsabile della compliance		
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Misure del piano 2022-2024 MC1 codice di comportamento	si	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del TFC sull'eventuale sottovalutazione/sovra stima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è: ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano2022/2024 Regolamento incarichi esterni MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interessi	si	BASSO	0	BASSO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano2022/2024 Regolamento incarichi esterni	si	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure di controllo e trasparenza e semplificazioni del Piano 2022/2024	si	BASSO	0	MEDIO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure di controllo e trasparenza e semplificazioni del Piano 2022/2024	si	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure di controllo e trasparenza e semplificazioni del Piano 2022/2024	si	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il patto di compatibilità ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano2022/2024 Regolamento incarichi esterni MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interessi	si	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP: sull'eventuale sottodimensionazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = in rischio del processo) e ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normative di settore	si	MEDIO	0	MEDIO	
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normative di settore	si	BASSO	0	BASSO	
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	protocollo di legalità	si	MEDIO	0	MEDIO	
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	protocollo di legalità	si	MEDIO	0	MEDIO	
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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	Misure del piano 2022-2024- MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interesse	si	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "cassie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure del piano 2022-2024- MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interesse	si	MEDIO	0	MEDIO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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	Misure del piano 2022-2024- MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interesse	si	MEDIO	0	MEDIO

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

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

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po: sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della contabile			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO	
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	regolamento di contabilità e disposizioni normative	si	BASSO		BASSO	

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali inadempienze normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative rilevanti)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPOC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPOC sull'eventuale aderenza/compliance del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantità di benefici di diritto del beneficiario economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a contenziosi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla AIG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni coruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.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.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.M.G8.MG9	si	BASSO		
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.M.G8.MG9	si	BASSO		
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.M.G8.MG9	si	BASSO		
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.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/UA/AMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.M.G8.MG9	si	BASSO		

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002109 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP autorizzato, archiviazione/modifica del rischio da parte del responsabile della contabilità	
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ovvero eventuali disposizioni normative, codice di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per il destinatario del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca 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)	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	SF	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	SF	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca standardizzazione e/o informatizzazione 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)	SF	BASSO	0	BASSO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricati e rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	piano 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/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o 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
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o 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
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	piano 202/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)	SF	BASSO	0	BASSO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso del 2023)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottoscrizione/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inefficienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso) - il rischio del processo è economico (alto/medio/basso) o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali)	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali)	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del PCP)	GIUDIZIO SINTETICO o cura del pc sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione								
					manca trasparenza; manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; ineguaglianza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero														
CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO	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 esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO	0	MEDIO					
										CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO	0	MEDIO
															CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO
CP 3	selezione del contraente	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO	0	MEDIO										
					CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO	0	MEDIO					
					CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento sulla trasparenza	SI	BASSO	0	BASSO					
					CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO	0	MEDIO					
					CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	BASSO	0	BASSO					

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del PC-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottosimiliorotazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO						NESSUNO	NESSUNO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	MEDIO	0
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del PCP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottosimilitudine del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO						codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni
		CP 5.7	manca rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO		
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO	
		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																		
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO		
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO		
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO		
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (in caso del PRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcr sull'eventuale sottosimiliorarietà del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)						RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO						NESSUNO
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.E.E., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter scegliere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltatrici di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del RCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottosimilitudinarietà del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO						NESSUNO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto o.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni, disciplinari di gara	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni, 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	mancaanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del PNC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pnc sull'eventuale sottosimilioraffinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione				
						mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficiario economico - alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)						procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																				
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 48, co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			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	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e LSE 4, fatta salva la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 50/2016), in quali, fatta salva la ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'invito di indicazione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere, nelle penali più onerosa in caso di ritardo.		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del PRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppc sull'eventuale sottosimilioraffinazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancaanza di trasparenza;			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
	adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO						NESSUNO	NESSUNO
			Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici (previsti alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici). In applicazione della norma in commento le stazioni appaltatrici possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui delibera a contratto è allo stato di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2025, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO
			Mancaata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancaanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle procedure, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (art. 10 del D.Lgs. n. 231/2001)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottoscrizione/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO						NESSUNO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG4 obbligo astensione conflitto di interessi MG5 autorizzazione incarichi extra istituzionali, Regolamento incarichi esterni	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG1 Codice di comportamento MG 2 Rotazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MT Misure di trasparenza per personale: MG 1 codice di comportamento; MG 2 Rotazione - regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG2 Rotazione; MG1 Codice di comportamento	SI'	MEDIO	0	ALTO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione D.L.gs.165/2001 Contratti Collettivi e decentrati integrativi	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimenti di informazioni e dati non conformi.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 1 Codice di comportamento MG 2 Rotazione	SI'	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 9 Formazione personale in materia di corruzione e sui temi della trasparenza D.L.gs.165/2001 Contratti Collettivi e decentrati integrativi	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 1 Codice di comportamento MG 9 Formazione personale	SI'	BASSO	0	BASSO

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del PCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcc sull'eventuale sottosimilioraffinazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca di rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)						EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO						NESSUNO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																								
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI															MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso del 2023)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottoscrizione/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	NORMATIVA DI SETTORE	SI'	MEDIO	0	MEDIO				
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	NORMATIVA DI SETTORE	SI'	BASSO	0	BASSO				
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	NORMATIVA DI SETTORE	SI'	BASSO	0	BASSO				
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	PROTOCOLLO DI LEGALITA'	SI'	MEDIO	0	MEDIO				
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	PROTOCOLLO DI LEGALITA'	SI'	BASSO	0	BASSO				
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	PROTOCOLLO DI LEGALITA'	SI'	MEDIO	0	MEDIO				
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO				
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	ALTO				
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO				

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del R.C.)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del R.C. sull'eventuale sottosimiliorisultato del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)						RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO						NESSUNO
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.,).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.3	Manca di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del POC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppc sull'eventuale sottosimilioraffinazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO						NESSUNO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Disposizioni normative	SI'	BASSO	0	BASSO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del 0/1/2)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppc sull'eventuale sottosistema/sovrasistema del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�; assenza o complessit� della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILIT� CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entit� del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo � ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALIT� (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO						NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilit� e disposizioni normative
		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'	mancaanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilit� e disposizioni normative	SI'	BASSO	0	BASSO	
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalit� nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilit� e disposizioni normative	SI'	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del CRP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sull'eventuale sottosimiliorotazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	SI'	BASSO	0	MEDIO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	SI'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	SI'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabili gli atti relativi ai finanziamenti erogati	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	SI'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) NON SONO adeguatamente pubblicizzati e resi noti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	SI'	BASSO	0	BASSO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	SI'	BASSO	0	BASSO

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle procedure, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso del 2024)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottosimiliorisultato del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca standardizzazione o informalizzazione 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)
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca standardizzazione o informalizzazione 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	
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture falsicenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed 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 degli archivi dell'Ente	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed 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	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca trasparenza	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca 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 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca standardizzazione o informalizzazione 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	
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2024/20246 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o 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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del PC-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppc sull'eventuale sottosimilitudine del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)						RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO						NESSUNO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2042/20246 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO	0	BASSO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/N)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (in caso del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'eventuale sottoscrizione/avvicinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione					
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolamento comunale su contratti e appalti	S/I	BASSO	0	BASSO		
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	S/I	BASSO	0	BASSO		
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	S/I	BASSO	0	BASSO		
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	S/I	BASSO	0	BASSO		
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca 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	S/I	BASSO	0	BASSO		
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	S/I	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca 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	S/I	BASSO	0	BASSO
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	S/I	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	S/I	BASSO	0	BASSO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC, sull'entità sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
	CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0						D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO
	CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO		
	CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO		
CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO		
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO		
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO	
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali 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 (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'entità sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti					
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	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/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SF	BASSO	0	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe, sull'entità del rischio da sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		CP 5.7	manca rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca 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					
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/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. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca 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	Sì	BASSO	0	BASSO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vanillaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca 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	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - D. Lgs. 33/2013 - FIAO - Griglia trasparenza ANAC	Sì	BASSO	0	BASSO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	0	BASSO	
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OOE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTQ quando da luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UA/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/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	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/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	da 1 a 3	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	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/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO	

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'effettiva sottoscrizione/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scope sociali, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS29	SIF	BASSO	0	BASSO		
		V 1.2	Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SIF	BASSO	0	BASSO		
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D. Lgs. 175/2016	SIF	BASSO	0	BASSO		
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS29	SIF	BASSO	0	BASSO		
		V 2.2	Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SIF	BASSO	0	BASSO		
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D. Lgs. 175/2016	SIF	BASSO	0	BASSO		
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SIF	BASSO	0	BASSO		
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SIF	BASSO	0	BASSO		
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SIF	BASSO	0	BASSO		

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (p. sottostante) sottosegretario/sovrasigra del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da leggi o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	Non ricorre la fattispecie														
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione asettative-congedi-permessi o autorizzazioni di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		BASSO	0	BASSO	

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative esterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'entità sottostante/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0			MEDIO	0	MEDIO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0			MEDIO	0	MEDIO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0			MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0			MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Sì	BASSO	0	BASSO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Sì	BASSO	0	BASSO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Sì	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Sì	BASSO	0	BASSO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Sì	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO <small>a cura del Rp, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione</small>	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	agli atti	A.3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITÀ	<p><i>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i></p>	<p><i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i></p>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	Sì	BASSO	0	BASSO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative esterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SING)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0						0
		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/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamenti dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamenti dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (specialmente esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC: sull'eventuale sottosostanzialità del rischio da parte del responsabile della computazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CP 2	progettazione della gara	CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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					
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento situazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento situazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - 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 AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento situazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	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/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento situazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	MG2 aggiornamento situazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento situazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) salvatore/colabattola/sovramina del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)				
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo. In esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CP 3	selezione del contraente	CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) salvatore/colabattola/sottosistema/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della computazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/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					
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Rp: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della computazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)								
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio 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	MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente - MS11 Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI'				
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	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 Monitoraggio aree di rischio-MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente - MS11 Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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	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 6.4	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 informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																				
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	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	
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più CO.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc, sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrittura del rischio da parte del responsabile della computazione	
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico: (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto) quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)						GRADO DI DISCREZIONE ALTA) (alto/medio/basso)
			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 trasfonderale certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS00 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio delle due affidamenti ex art. 43, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare o formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS00 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d. e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OOE, ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione 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 flusso documentale dell'Ente - MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO					MEDIO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informalizzazione 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 esecutive dei contratti MS05 - Monitoraggio aree di rischio MS00 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato. È prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutive dei contratti MS05 - Monitoraggio aree di rischio MS00 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della contabile	
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo. In esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	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'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0			0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara vinti a manipolame gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0			0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0			0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0			0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0			0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti MS05 - Monitoraggio aree di rischio MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT). Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0			0	0			MEDIO	0	MEDIO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovraccarico del rischio da parte del responsabile della compliance	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico: (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto) quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 In caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
			Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	MEDIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'invito di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	NOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affittamenti brevi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrario o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
			Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO
			Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	NO	NO	NOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	SI'	MEDIO	0	ALTO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del qp: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NO	NO	MG1; MG2; MG9	SI'	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po: sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrizione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottoscrizione/sovrasima del rischio da parte del responsabile della compliance	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico - (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto) quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0'	MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0'	MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/N/C)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rp, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compliance	
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	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
		V1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI'	MEDIO	0	MEDIO
V2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di concessione o concessione	V2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		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/JOA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI'	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC: sotto/sovra/stima del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico - (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto) quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
V 3	Gestione dei procedimenti autorizzatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO		MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori	SI'	MEDIO	0	MEDIO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della computazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo. In esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca di trasparenza o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0				
AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO
AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO
AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC: sottostante/sovrastante del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni.	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG1 Codice di Comportamento - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R. D. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dall'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pariboufage	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Sì	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.7	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	AREA PATRIMONIO	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG1 Codice di Comportamento - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R. D. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dall'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pariboufage	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.8	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottomati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	AREA PATRIMONIO	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG1 Codice di Comportamento - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R. D. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dall'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pariboufage	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG1 Codice di Comportamento - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R. D. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dall'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pariboufage	Sì	MEDIO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Rp: salire/verificare sottoscrivere/sovrascrivere del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house	NO	MEDIO	0	ALTO	
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manca 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	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/JOA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	più di 3	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti comunali	NO	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manca 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	più di 3	ALTO	MEDIO	0	0	regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house	NO	ALTO	0	ALTO	
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	regolamento comunale	SI'	BASSO	0	MEDIO	
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	normativa vigente	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	normativa vigente e regolamenti comunali	SI'	BASSO	0	MEDIO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	normativa vigente e regolamenti comunali	SI'	BASSO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	normativa vigente e regolamenti comunali	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 5.1	Locazione immobili ad uso abitativo, locazione ad uso diverso dall'abitativo senza il rispetto dei criteri di economicità, produttività e trasparenza (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	AREA PATRIMONIO	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Ms 18 - DISPOSIZIONE SULLA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI REPORT NELL'APPOSITA AREA TEMATICA "POLITICHE PER LA CASA"	SI'	BASSO	0	MEDIO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del qp: salire/avanzare/sostare/stabilizzarsi/retrocedere/rischiare del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico: (alto/medio/basso = il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
ESP 5	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	ESP 5.2	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	AREA PATRIMONIO	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio- Attività rispettive MS00 Tracciabilità e trasparenza nel flusso documentale dell'Ente-aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 5.3	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	AREA PATRIMONIO	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Regolamenti di settore	NO	ALTO	0	ALTO	
		ESP 5.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	AREA PATRIMONIO	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		ALTO	MEDIO	più di 3	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Civile	NO	MEDIO	0	ALTO
		ESP 5.5	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	AREA PATRIMONIO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamenti di settore	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 5.6	mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene;	AREA PATRIMONIO	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	più di 3	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamento Comunale	NO	MEDIO	1	MEDIO
		ESP 5.7	mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili;	AREA PATRIMONIO	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi		ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	BASSO	0	0	regolamento comunale e leggi	NO	ALTO	0	ALTO
		ESP 5.8	assegnazione di beni con procedure non trasparenti;	AREA PATRIMONIO	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamento Comunale	SI	BASSO	1	MEDIO

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc, all'eventuale sottoscrizione/sottoscrizioni del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un procedimento da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)				
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	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 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 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 MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	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 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	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 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esteri sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) NON SONO adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	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/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	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

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100_16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative esterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SING)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP, sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrittura del rischio da parte del responsabile della compliance	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	più di 3	MEDIO	MEDIO	0						0
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione 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 dell'ente	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione 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 dell'ente	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO		ALTO	ALTO	0	0	regolamentazione dell'ente	NO	ALTO	0	ALTO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	spazio cloud condiviso	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	spazio cloud condiviso	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	spazio cloud condiviso	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarritano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	spazio cloud condiviso	SI'	BASSO	0	BASSO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	spazio cloud condiviso	SI'	BASSO	0	MEDIO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione 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 CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA PROGETTI SPECIALI
Acronimo Ufficio	ARPS1046
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA GERARDA VACCARO

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIVO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	AREA PROGETTI SPECIALI	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca 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
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	AREA PROGETTI SPECIALI	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca 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	SI*	MEDIO	0	ALTO	
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	AREA PROGETTI SPECIALI	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO	0	MEDIO	
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca 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- MG27 Avvisi volentieri per la trasparenza- MG26 Monitoraggio aree di rischio- MG3 Misure di semplificazione MG50. Tracciata e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI*	MEDIO	0	ALTO	
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO	0	ALTO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	AREA PROGETTI SPECIALI	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO	0	ALTO	
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO	0	ALTO	
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	AREA PROGETTI SPECIALI	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO	0	ALTO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
CP 3	selezione del contraente	CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione 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 eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione 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 reshingere indistabilmente la platea dei partecipanti alla gara	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	0	ALTO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione 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 trasparenza.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	0	ALTO	
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	0	ALTO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. sottostante/sovrasistema del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)					
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	ALTO	
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	ALTO	
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS05-Monitoraggio aree di rischio MS05- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.1	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	ALTO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	ALTO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	ALTO	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13-tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti MS05-Monitoraggio aree di rischio MS05- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	0	ALTO	
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	AREA PROGETTI SPECIALI	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0					
		CP 5.7	manca rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	AREA PROGETTI SPECIALI	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	ALTO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	AREA PROGETTI SPECIALI	manca trasparenza	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	ALTO
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca trasparenza	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	ALTO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	ALTO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	AREA PROGETTI SPECIALI	manca trasparenza	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	ALTO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																		
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	ALTO
			Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONE ALTA (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 allegato I.2 al medesimo decreto.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0						0
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO	0	ALTO
			Manca rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS06-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS06- Trasparenza e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02- Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune Codice dei contratti - linee guida Anac -	SI*	MEDIO	0	ALTO
			Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sofferire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	AREA PROGETTI SPECIALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0						
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS08-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS07-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente Codice dei contratti - linee guida Anso-	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice dei contratti - linee guida Anso-	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della competizione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando di legge è consistono benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)					
			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	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penalità. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penalità più aggressive in caso di ritardato adempimento.		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per alterare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penalità e/o riconoscere il premio di accelerazione.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di trasparenza; 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 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici di importo pari alla realizzazione del PRIR e in materia di procedure di procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contare o altro atto di avvio del procedimento regolante sia adottato entro il 31 dicembre 2020, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	AREA PROGETTI SPECIALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	AREA PROGETTI SPECIALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIVO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sottinteso sottostima/ovestima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG9 Realizzazione del Programma formativo per le attività individuali dal Piano e verifica dell'efficacia - MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione del personale - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG9 Realizzazione del Programma formativo per le attività individuali dal Piano e verifica dell'efficacia	SI'	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento - Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione del personale - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	manca di rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)					
		P 6.4	Manca verifica di attestati di presenza ai corsi.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza	manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	attuazione dei "piani di formazione" - MCO Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano e verifica dell'efficacia	SI	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0					
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	AREA PROGETTI SPECIALI	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Manca accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a. MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi -MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione dell'Ente	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.2	Manca procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sottinteso: sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONE ALTA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi externalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		MEDIO	0	MEDIO	
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		MEDIO	0	MEDIO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO		0	0		MEDIO	0	MEDIO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO		0	0		MEDIO	0	MEDIO
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO		0	0		MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO		0	0		MEDIO	0	MEDIO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		0	0		MEDIO	0	MEDIO
		V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		0	0		MEDIO	0	MEDIO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	AREA PROGETTI SPECIALI	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0						0
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	AREA PROGETTI SPECIALI	manca trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Inesistente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	ALTO
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS10 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS261 Trasparenza dei procedimenti amministrativi dei Provvedimenti Autorizzatori e Concessori	SI'	MEDIO	0	ALTO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		ALTO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0					
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA PROGETTI SPECIALI	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			0	MEDIO	
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;	AREA PROGETTI SPECIALI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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 trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			0	MEDIO	
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	AREA PROGETTI SPECIALI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	MSS5 Monitoraggio aree di rischio Attività spettive MSS5 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente-aggiornamento attuazione dei Piani di Posizione			0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0			0	MEDIO	
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	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			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			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	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO <small>a cura dell'ex sottosegretario sottosegretario/sottosegretario del rischio da parte del responsabile della compilazione</small>			
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MIS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MIS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai c.f.b. Attività di verifica sui c.f.b. dell'Ente MIS09 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione						SI'	MEDIO	0
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO				
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO				
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	AREA PROGETTI SPECIALI	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO				

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					<p>mancanza di trasparenza;</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	agli atti	A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	AREA PROGETTI SPECIALI	<p><i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i></p>	<p><i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i></p>	<p><i>mancanza di trasparenza</i></p>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0					

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'is. sull'evidenza sottostante/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione)		
					manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca 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 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca 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/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	MEDIO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	MEDIO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico: alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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'					
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UAO/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/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'					
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	BASSO	0	BASSO		
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	BASSO	0	BASSO		
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	BASSO	0	BASSO		
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 6	Rendicontazione del	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'UP, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
contratto	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO					
	CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO			
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/QUOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0						
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/QUOAMUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/QUOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sottostante, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
V 4	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	V 4.1	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	AREA RAGIONERIA	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Stratificazione del controllo a più livelli come da organizzazione interna	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 4.2	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	AREA RAGIONERIA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	Stratificazione del controllo a più livelli come da organizzazione interna	SI'	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO <small>a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione</small>
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0					
		ESP 3.2	Inproprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>		BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>		BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>			BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIVO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sottostante sottostima/ovestima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90; art. 5 co. 2, Dlgs. 33/2013; art. 822 - 824 c.c.; Dlgs 42/2004; Dlgs 82/2005 (CAD); Dlgs 217/2017	SI*	BASSO	0	MEDIO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90; art. 5 co. 2, Dlgs. 33/2013; art. 822 - 824 c.c.; Dlgs 42/2004; Dlgs 82/2005 (CAD); Dlgs 217/2017	SI*	BASSO	0	MEDIO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90; art. 5 co. 2, Dlgs. 33/2013; art. 822 - 824 c.c.; Dlgs 42/2004; Dlgs 82/2005 (CAD); Dlgs 217/2017	SI*	BASSO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90; art. 5 co. 2, Dlgs. 33/2013; art. 822 - 824 c.c.; Dlgs 42/2004; Dlgs 82/2005 (CAD); Dlgs 217/2017	SI*	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90; art. 5 co. 2, Dlgs. 33/2013; art. 822 - 824 c.c.; Dlgs 42/2004; Dlgs 82/2005 (CAD); Dlgs 217/2017	SI*	BASSO	0	BASSO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90; art. 5 co. 2, Dlgs. 33/2013; art. 822 - 824 c.c.; Dlgs 42/2004; Dlgs 82/2005 (CAD); Dlgs 217/2017	SI*	BASSO	0	BASSO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90; art. 5 co. 2, Dlgs. 33/2013; art. 822 - 824 c.c.; Dlgs 42/2004; Dlgs 82/2005 (CAD); Dlgs 217/2017	SI*	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		A.2.4	Le pratiche istruttorie e concluse si smarrirebbero e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0						0
		A.3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90; art. 5 co. 2, D.lgs. 33/2013; art. 822 - 824 c.c.; D.lgs 42/2004; D.lgs 82/2005 (CAD); D.lgs 217/2017	SI*	BASSO	0	BASSO
A.3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A.3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	art. 22 L.241/90; art. 5 co. 2, D.lgs. 33/2013; art. 822 - 824 c.c.; D.lgs 42/2004; D.lgs 82/2005 (CAD); D.lgs 217/2017	SI*	BASSO	0	BASSO

INFORMAZIONI 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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (di tipo CP, IFO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del IFO sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONE ALTA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0					
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS7	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 3.3	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	art.43 del D.Lg.s. 33/2013	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS2	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS8	SI	ALTO	0	ALTO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza delle procedure al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (di cui con IPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Ipc sull'eventuale sottostimazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando si sa che a prescindere benefici economici si alla natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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 5.4	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 subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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 ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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	Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS11	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti	SI	ALTO	0	ALTO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010	SI	MEDIO	0	MEDIO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	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	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sia il nuovo Codice dei Contratti Pubblici che il Consiglio di Stato evidenziano il divieto di frazionamenti artificiosi degli appalti allo scopo di utilizzare lo strumento dell'affidamento diretto al posto di quelli maggiormente concorrenziali previsti dalla normativa interna e comunitaria. Tali condotte determinano ovviamente la responsabilità del RUP.	SI	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, scelte di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base al TPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del TPC sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compilazione)					
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)						EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
					assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli												
	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 € e affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO			
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato L.2 al medesimo decreto.	AREA RISORSE UMANE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	CODICE APPALTI	SI	MEDIO	0	MEDIO			
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	AREA RISORSE UMANE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 - PIANO DI ROTAZIONE DEI RUP	SI	MEDIO	0	MEDIO			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO			
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 - MS09	SI	MEDIO	0	MEDIO			
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti. Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c); Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c); Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO			
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	AREA RISORSE UMANE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO			
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria. Art. 44 d.lgs. 36/2023		Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere le carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	AREA RISORSE UMANE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO			
	Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria. Art. 44 d.lgs. 36/2023		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	AREA RISORSE UMANE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO			

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (di cui da IPCT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del Ipc sull'eventuale sottosviluppo/trascuratezza del rischio da parte del responsabile della compilazione)		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONE ALTA (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	AREA RISORSE UMANE	manca di 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	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	AREA RISORSE UMANE	manca di 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	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto o d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	AREA RISORSE UMANE	manca di 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	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 È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrata esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrata esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	AREA RISORSE UMANE	manca di 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	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischi di infrazioni criminali.	AREA RISORSE UMANE	manca di 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	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	AREA RISORSE UMANE	manca di 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	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO	
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	AREA RISORSE UMANE	manca di 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	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO	
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	AREA RISORSE UMANE	manca di 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	ALTO	MEDIO	0	0	CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605	SI	MEDIO	0	MEDIO	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (escluso del 0/0)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'eventuale sottotipologia del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
P 1	Reclutamento del personale- Procedure concorsuali e selettive - Progressioni Verticali - Comandi - Procedure di mobilità esterna	P 1.1	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione 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 controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0						0
		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 formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Art. 35 e ss. d.lgs. 165/2001/ DPR 487/1984 e ss.mm.ii.	SI	ALTO	0	ALTO
		P 1.3	Inosservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, pubblicità, mancata chiarezza e incompletezza degli avvisi pubblici, coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, pre-determinazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 1.4	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o mancanza di procedura di trasparenza nella scelta e nomina dei Commissari; mancata segnalazione all'Ente di un conflitto di interessi anche potenziale.	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4/d.lgs. n. 33/2013	SI	ALTO	0	ALTO
		P 1.5	I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare.	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione 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 favorire alcuni	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Art. 35 e ss. d.lgs. 165/2001/ DPR 487/1984 e ss.mm.ii.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 1.7	sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. 97/2016/registro pubblico accessi	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 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 formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	normativa previdenziale, circolari INPS, codice di comportamento, formazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (risorse eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compliance		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NERGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0						0	MG5
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS4	SI	ALTO	0	ALTO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	ALTO	0	ALTO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n. 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
P 4	Cessazione dal servizio	P 4.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	ineguatezza o assenza di 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/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	BASSO	0	BASSO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SI	BASSO	0	BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	Piano Integrato di Attività e Organizzazione	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		P 6.2	individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	in ragione del contenimento delle risorse finanziarie destinate alla formazione, da anni la priorità è la formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e anticorruzione per i quali di norma si fa ricorso alla consip per l'individuazione dell'Ente formatore I destinatari per la formazione sulla sicurezza sono individuati dal T.U. 81/2008. Misure generali attività ispettiva MSSO - Misure di Trasparenza	SI	BASSO	0	MEDIO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	AREA RISORSE UMANE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano Integrato di Attività e Organizzazione	SI	BASSO	0	MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Centralizzazione della verifica in capo all'ufficio formazione che riceve gli attestati per la successiva distribuzione ai partecipanti al fine di far controllare al servizio di.	SI	BASSO	0	MEDIO	

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (escluso del 0/1/2)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p.c. sull'eventuale sottotipologia del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	AREA RISORSE UMANE	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	AREA RISORSE UMANE	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI E LINEE GUIDA ANAC	SI	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	AREA RISORSE UMANE	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMI DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	AREA RISORSE UMANE	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMI DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	AREA RISORSE UMANE	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMI DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	AREA RISORSE UMANE	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG3/MG5/MG6	SI	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (escluso del 0/0/1)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p.c. sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compliance		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30	SI	ALTO	0	ALTO
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2/MG4	SI	ALTO	0	ALTO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30	SI	ALTO	0	ALTO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30/MS37	SI	ALTO	0	ALTO
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2/MG4	SI	ALTO	0	ALTO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30/MS37	SI	ALTO	0	ALTO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.P.R. 445/2000 - MG7	SI	ALTO	0	ALTO
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicito delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG9	SI	MEDIO	0	ALTO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	AREA RISORSE UMANE	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS23/MS4 - CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	ALTO	0	ALTO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (escluso del 0/1/2)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p.c. sull'eventuale sottotitolo/corollario del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CCNL - NORMATIVA DI SETTORE - RILEVAZIONE ELETTRONICA PRESENZA	SI	MEDIO	0	MEDIO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (escluso del 0/1/2)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'eventuale sottotitolo/corollario del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;	AREA RISORSE UMANE	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addeito ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0					
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	AREA RISORSE UMANE	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addeito ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TESTO UNICO ENTI LOCALI-REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	AREA RISORSE UMANE	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addeito ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TESTO UNICO ENTI LOCALI-REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (escluso del 0/0)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'eventuale sottotipologia del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	AREA RISORSE UMANE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0						0	MASSIMARIO DI SCARTO ADOTTATO CON DELIBERA G.C. N. 4453 DEL 21/11/2025	SI*
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	AREA RISORSE UMANE	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				ALTO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		NO	ALTO	0	ALTO	
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	AREA RISORSE UMANE	manca trasparenza; 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	AREA RISORSE UMANE	manca trasparenza; 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	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	AREA RISORSE UMANE	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	AREA RISORSE UMANE	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					ALTO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	AREA RISORSE UMANE	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						ALTO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA	SI*	MEDIO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	AREA RISORSE UMANE	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						ALTO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA	SI*	MEDIO	0	ALTO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	AREA RISORSE UMANE	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					ALTO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA	SI*	MEDIO	0	ALTO	
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	AREA RISORSE UMANE	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					ALTO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGISTRO PUBBLICO DI ACCESSO	SI*	MEDIO	0	ALTO	

INFORMAZIONI 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 NOMINE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sufficientemente sottosomma/sovrasomma del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0					0
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	BASSO	
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	BASSO	
		P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	BASSO	

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/sovrasima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
P 6	Formazione del personale interno	P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; applicazione del principio di rotazione e di trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Ordine di servizio del dirigente	SI'	BASSO	0

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del tpo sull'eventuale sottosomma/sovrasomma del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)					
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; applicazione dell'art. 35 bis del TUP; atti in materia; applicazione della normativa in materia di autocertificazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di autocertificazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di autocertificazione; applicazione degli atti di regolazione interna in materia e circolari e direttive interne	SI'	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gc sull'eventuale sottosomma/sovrasomma del rischio da parte del responsabile della compilazione
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	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	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	BASSO	0	BASSO
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	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/UAO/MUNICIPALITÀ	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 RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sufficientemente sottoscritto/sovrascritto del rischio da parte del responsabile della compilazione
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)				
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi), iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile, regolamenti tributari				
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile, regolamenti tributari	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile, regolamenti tributari	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	Regolamento generale delle entrate e regolamento sul sistema dei controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	Regolamenti tributari	SI'	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; circolare interna del Dipartimento Ragioneria Generale e relativa procedura per il riconoscimento del dd. f.b.; controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli in materia contabile, Regolamento di contabilità dell'ente	SI'	BASSO	0	BASSO

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

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

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

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

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. di Solventabilità (colonna separata dal resto da parte del responsabile della contabile)	
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) o rischio del processo a ALTO quando da lungo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure specifiche del Piano 2023-2025 in materia di gestione del rischio (organizzazione interna))
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; normativa in materia di trasparenza; monitoraggio interno da parte del Responsabile della trasparenza e controllo di secondo livello da parte del NN (elaborazione CN o soggetti analoghi)	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; legge 241/1990- art. 6 bis; atti di regolazione interna sulla nomina delle Commissioni, art. 35 bis del TUP1	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale	S'	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 50 del Codice dei Contratti; controlli a campione	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 50 del Codice dei Contratti; controlli a campione	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; applicazione del principio di rotazione (cd. Invito all'uscante)	S'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per studiare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni in materia contabile	S'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del GC: sull'eventuale esecutività/operatività del rischio da parte del responsabile della contabile			
					manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo i considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO					0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni in materia contabile
		CP 6.2	Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di infornata e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni; rotazione del personale	S'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni in materia contabile	S'	BASSO	0	BASSO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																				
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	S'	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	S'	BASSO	0	BASSO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addebiato ai processi	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	S'	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; rotazione ordinaria del personale; monitoraggio interno sulla misura della rotazione	S'	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse translatatorio certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	S'	BASSO	0	BASSO
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	S'	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	S'	BASSO	0	BASSO
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti.		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	S'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del CC: alto/ventuale/abbastanza appropriato/rischio da parte del responsabile della compliance		
					mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità in un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo considerati benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZION "ALTA" (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori ed sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni egualitari di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e i dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto E' fatto lecito non ciò sia affidata a terzi l'attuale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la provvisoria esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Disciplina del subappalto Per servizi a fornitura di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la miglior soluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione e entro 10 giorni da tale data.		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2022 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. di SVE/RSME (adottivo/autorizzativo del rischio da parte del responsabile della compliance)
					<p>mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�; assenza o complessit� della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	<p>PROBABILIT� CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)</p>	<p>LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)</p>	<p>EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)</p>	<p>RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entit� del beneficio economico (altomedio/basso) - il rischio del processo � ALTO quando da lungo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</p>	<p>GRADO DI DISCREZIONALIT� (altomedio/basso)</p>	<p>procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p>	<p>procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p>					

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2022 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. di SVE/Ente di valutazione territoriale del rischio da parte del responsabile della compilazione
					<p>mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�; assenza o complessit� della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	<p>PROBABILIT� CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)</p>	<p>LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)</p>	<p>EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)</p>	<p>RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entit� del beneficio economico (gittino/dichiarato) - il rischio del processo � ALTO quando da lungo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</p>	<p>GRADO DI DISCREZIONALIT� (altomedio/basso)</p>	<p>procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p>	<p>procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p>					

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ricerca eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifici del Piano 2023-2025 o misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale situazione segnalata, del rischio da parte del responsabile della compliance				
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici) o di altra natura per i destinatari del processo)						GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; sistema informativo relativo alla mappatura delle competenze per i dipendenti di categoria D	SI'	BASSO	0	BASSO		
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; applicazione dell'art. 35 bis del TUP; atti in materia; applicazione della normativa in materia di auto-certificazione	SI'	BASSO	0	BASSO	
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza	SI'	BASSO	0	BASSO	
		IN 3.2	Mancanza di procedura ed evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni oggettive.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza	SI'	BASSO	0	BASSO	
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di auto-certificazione	SI'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il paroluaggio ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di auto-certificazione; applicazione degli atti di regolazione interna in materia e circolari e direttive interne	SI'	BASSO	0	BASSO

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

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. di riferimento (adottare nomenclatura del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsia preferenziali" nella trattazione delle pratiche ai fine agevolati determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIJAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili; adempimenti in materia di trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili; adempimenti in materia di trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili; adempimenti in materia di trasparenza	SI'	BASSO	0	BASSO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC sull'eventuale sottoscrizione operativa del rischio da parte del responsabile della contabile			
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualità di fornire di servizi del beneficiario; esistenza: (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO	
		ESP 1.2	manca accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO	
		ESP 1.3	manca determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO	
		ESP 1.4	Manca recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni; ordini di servizio del dirigente	SI'	BASSO	0	BASSO	
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO	
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO					BASSO	0	BASSO	
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO					BASSO	0	BASSO	
		ESP 3.3	spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO						BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO						BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno diritto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO	

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

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO sull'eventuale sottoscrizione autorizzativa del rischio da parte del responsabile della compliance	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di comportamento, Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0					Deliberazione di Giunta Comunale comunale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarto ed è avvenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintendenza; ordini di servizio del dirigente
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	BASSO	0	0	Deliberazione di Giunta Comunale comunale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarto ed è avvenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintendenza; ordini di servizio del dirigente	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	BASSO	0	0	Normativa in materia di sicurezza	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Disposizione del Direttore Generale con la quale è stato adottato il funzionamento dell'Ente	NO	ALTO	0	ALTO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Deliberazione di Giunta Comunale comunale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarto ed è avvenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintendenza; ordini di servizio del dirigente; spazi condivisi di lavoro anche per la gestione dell'archiviazione delle pratiche	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruttorie	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Ordini di servizio e disposizioni di assegnazione degli spazi del servizio Demanio e patrimonio	NO	BASSO	0	BASSO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruttorie in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruttorie e concluse si ammassano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI'	BASSO	0	BASSO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di misure di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI'	BASSO	0	BASSO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di misure di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	NO	ALTO	0	ALTO

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

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

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure preventivi o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPI)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del p.c. addizionale: sottoscrizione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata ricezione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'origine, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per studiare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.			TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari			TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
			Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato L2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative rilevanti)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPI)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del p.c. sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE IL LEVETO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/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
	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, i lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 e 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori ed sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di installazione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UA/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
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai vizi meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/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
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello", ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119 d lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto E' fatto facoltoso non da una affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/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

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

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

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC: sufficiente/sovrastimato/sottostimato/ovestimato del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V.2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		V.2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		V.2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	SF	MEDIO	0	MEDIO	
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V.3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	0	0	PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	NO	ALTO	0	ALTO	
		V.3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	0	0	PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	NO	ALTO	0	ALTO	
		V.3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	ALTO	ALTO	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	0	0	PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	NO	ALTO	0	ALTO	
		V.3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	6	0	PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	NO	ALTO	0	ALTO	
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V.5.1	Inadeguata definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA MG7	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		V.5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "consigli preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA MG7	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		V.5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4	SF	MEDIO	0	MEDIO	

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI <small>(Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)</small>	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC, sull'eventuale sottosviluppatezza del rischio da parte del responsabile della compliance			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ <small>(alto/medio/basso)</small>	LIVELLO DI IMPATTO <small>(alto/medio/basso)</small>	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI <small>(indicare il numero)</small>	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" <small>quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando ha legittimi considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small>	GRADO DI DISCREZIONALITÀ <small>(alto/medio/basso)</small>	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, patenti, nelle diverse materie o nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22	SI*	MEDIO	0	MEDIO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generici o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC: sottosviluppato/sovrastimato del rischio da parte del responsabile della contabilità
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 indeterminata del soggetto debitore e/o del credito.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	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 1.3	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	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/UA/MUNICIPALITÀ	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	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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/UA/MUNICIPALITÀ	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 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	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 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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/UA/MUNICIPALITÀ	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/UA/MUNICIPALITÀ	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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIO	EVENTO RISCHIO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC (in relazione all'autovalutazione del rischio da parte dell'Responsabile della Compilazione)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di utili ed benefici economico (patrimonio/basso) o di rischi del processo e ALTO, quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scaricare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0						0
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione e coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	NO	MEDIO	0	MEDIO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/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 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	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 CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'
Acronimo Ufficio	ARSP1114
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	SERGIO MAZZOCCA

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alfanumerico/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alfanumerico/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico. (alfanumerico/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alfanumerico/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1=LOW/2=V) (3=V)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del (ps) sull'eventuale adozione/attuazione del rischio da parte del responsabile della 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/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO		
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore degli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
		MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente																		
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
		MS 13 tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti - MS 05 monitoraggio aree di rischio - MS01 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente																		
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINGO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base all'art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ps) sull'effettiva realizzazione/attuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico, (altomedio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																		
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' -	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S ¹	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S ¹	MEDIO	0	MEDIO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti professionali ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; 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	S ¹	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S ¹	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronema valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S ¹	MEDIO	0	MEDIO
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S ¹	MEDIO	0	MEDIO
	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; o di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S ¹	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S ¹	MEDIO	0	MEDIO
				TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'											S ¹	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso del 2023)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'operatore addetto/monitoratore del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancaanza di trasparenza	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alfanumerico/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alfanumerico/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico, (alfanumerico/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alfanumerico/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sovrappesanti a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	documentale dell'Ente - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente - MS08 sistema informatico per lo svolgimento di gare informatiche - MS 05 Monitoraggio Aree di rischio - MS 09 Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	S1'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto Integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S1'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S1'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai venti meno dei limiti di subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S1'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S1'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S1'	MEDIO	0	MEDIO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S1'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S1'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.L. o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S1'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Disciplina del Charge Conselve tecnico (CCT)		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S1'	MEDIO	0	MEDIO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di 0)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ps) all'eventuale valutazione quantitativa del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico, altomedio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 75 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante descrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Artificio allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Possibili accordi collusivi per favorire il ricominciamento di risarcimenti, coespici, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire partitocri operatori economici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificatori delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come condusse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali o il ricominciare il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
			Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1 = caso del P.C.)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ps) sull'eventuale adozione/prevenzione del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico, (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	alito atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2025, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		Sì	MEDIO	0	MEDIO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (di cui del 19/2)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rps sull'eventuale adozione/rottamazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da leggi o consuetudini benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO

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

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (LA COLA DA 0450)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpe sull'eventuale sottoscrizione/risposta del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è consistente/benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V.1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UO/AMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		V.1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UO/AMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	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	TUTTE LE AREE/UO/AMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V.2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UO/AMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		V.2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UO/AMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		V.2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UO/AMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture ipoco essenziali, ...)	V.3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UO/AMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		V.3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UO/AMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		V.3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UO/AMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	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/UO/AMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca 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/UO/AMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO			

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (di cui da RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della contabile	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il risultato del processo è considerato benefico) economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO		ALTO	ALTO	0	0	MG1 Codice di Comportamento MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	ALTO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO		ALTO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO	0	ALTO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute	GIUDIZIO SINTETICO: cura del Gc dell'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso o il rischio del processo è "ALTO" quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informaticizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mananza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informaticizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mananza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informaticizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informaticizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPT - valutazione sottoscritta/avanzata dal rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quartile in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Franchio del processo è ALTO quando, dà luogo a considerabili benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche ai fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOAI INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO
AC2	Provvedimenti impietativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																	
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misura generali o specifiche del Piano 2023-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del COE - valutazione sulla base della verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) o di rischio del processo e ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0					
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di agli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di risarcire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/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	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione 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
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono risonanti o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del "si" non viene sottintesa la verifica del rischio da parte del responsabile della controparte				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare la entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o il rischio del processo (alto/medio/basso) o la rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare i provvedimenti adottati, citando il titolo di misura, penali o disciplinari del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)										
CP 4	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di trasparenza	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 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	ALTO	0	ALTO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di trasparenza		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	ALTO	0	ALTO	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); D.Lgs. 36/2023 art. 117 - Accordi definitivi; D.Lgs. 36/2023 art. 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.	SI	ALTO	0	ALTO		
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); D.Lgs. 36/2023 art. 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione.	SI	ALTO	0	ALTO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi; D.Lgs. 36/2023 art. 59 - Accordi quadro; D.Lgs. 36/2023 art. 76 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 5.4	adozione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	0	ALTO	
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche; L. 136/2010 art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari	SI	MEDIO	0	MEDIO	
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	SI	ALTO	0	ALTO		
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS11 - Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI	ALTO	0	ALTO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO	0	ALTO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO	
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																						
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	MEDIO	0	ALTO		
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e fornitura di lavoro fino a 140 mila € e lavori		Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) - Procedura di monitoraggio inserite all'interno della piattaforma telematica "Appalti e Contratti" relativamente alla scelta del contraente (applicazioni dei criteri di rotazione)	SI	ALTO	0	ALTO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieni che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: come nell'ipotesi precedente, autorizzi/consigli la massima parte del rischio da parte del responsabile della progettazione		
					MANCANZA DI TRASPARENZA; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare se attività del beneficiario economico (alto/medio/basso) o rischio del processo è ALTO quanto di tempo è cumulato benefici economico e di alta qualità per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare i provvedimenti adottati, i codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
	di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OOOE.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico 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/VOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 15 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)	SI	ALTO	0	ALTO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	0	ALTO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi sui affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) - Procedure di monitoraggio inserite all'interno della piattaforma telematica "Appalti e Contratti" relativamente alla scelta del contraente (applicazioni dei criteri di rotazione).	SI	ALTO	0	ALTO
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) o del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OOOE, ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	0	ALTO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per consegnare eventuali errori ed sopportare a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione	SI	ALTO	0	ALTO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; D.Lgs. 36/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione	SI	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; D.Lgs. 36/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione	SI	ALTO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare i preventivi adottati, i metodi, i costi di misura generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: Secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: Come nell'ipotesi precedente, sottorilevata l'assenza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare se attività del beneficiario economico (alto/medio/basso) o rischio del processo è ALTO quanto da luogo a considerarsi benefici economico e alla scelta per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto conosciuti ai venti meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto	SI	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ove consentito dalla S.A., subappalto o d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	ALTO	0	ALTO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È fatto lecito con cui sia affidata la parti d'integrale, esecuzione delle prestazioni o benefici equivalenti, nonché la provvisoria esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria procedente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto	SI	ALTO	0	ALTO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto L. 136/2010 art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari	SI	ALTO	0	ALTO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativo ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dovizia di fine di studiare i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto	SI	ALTO	0	ALTO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/gestori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca 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 scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	ALTO	0	ALTO
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore a 1 milione, le regole contrattuali e disciplinari, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la realizzazione delle attività contrattuali, con l'incarico di esecuzione, prima dell'aveva dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (GA o imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO	0	ALTO
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																			
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 3 le stazioni appaltanti possono affidare i lavori alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i suddetti presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca 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	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, ospiculi, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nella cele precedente, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PNFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso dell'ig, sull'eventuale autorizzazione/assunzione del rischio da parte del responsabile della progettazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il numero di unità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto/lo spazio di gioco è controllato/benefici economici e di alta qualità per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare i provvedimenti adottati, sotto il rischio generico e specifico del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del GEC 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/AO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contenitore; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Premio di accelerazione. È previsto che la stazione appaltante premiava nell'ambito del premio di accelerazione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una danna all'art. 113 bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardo all'adempimento.	TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Inproprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contenitore; MS10 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Recorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS06 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche L. 136/2010 art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure o formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti	SI	MEDIO	0	MEDIO

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc sufficientemente sottoscritto/sovrascritto del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)						RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7a ed MG7b - Applicazione art. 35-bis del d.Lgs. 165/01 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.; D.Lgs. 36/2023 art. 185 - Criteri di aggiudicazione;	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Manca accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.2	Manca procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2014	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2015	SI	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2016	SI	ALTO	0	ALTO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO																					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO - caso del tipo sull'eventuale sottosimilitudine del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistere beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di concessione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		V 2.2	Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compili di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	MEDIO	0	MEDIO
V 3	Gestione dei procedimenti esecutivi (in materia edilizia, ambientale, del contenimento, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, cd. Whistleblower	SI	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.3	Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compili di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Modalità di selezione del campione in relazione a determinazioni dirigenziali e provvedimenti amministrativi, così come indicato dal Servizio Segreteria della Giunta Comunale	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "scuse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Comune di Napoli art. 5 - Regali e altre utilità	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); Codice di Comportamento Comune di Napoli art. 9 - Obbligo di astensione	SI	MEDIO	0	MEDIO	

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale esorbitanza/overdose del rischio da parte del responsabile della compliance	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare l'numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da legge o da consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)					
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancata standardizzazione e/o delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo ai fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancata standardizzazione e/o delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi successivi o parziali controlli delle pratiche ai fini di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancata standardizzazione e/o delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	SI	MEDIO	0	ALTO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancata standardizzazione e/o delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	SI	MEDIO	0	ALTO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti "corse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancata standardizzazione e/o delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	SI	MEDIO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque natura a persona ad enti	AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		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	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omissione o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi/permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento - MG1 - O.d.S. - Anas - Timbrana	SI	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco eventuali misure preventive adottate o misure generati a specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERSUNATE (1-3/4/5 con NP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del p.c. addiventata sottostanziazione del ricorso da parte del responsabile della contabile.
					manca trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di unità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.							
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, cartoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MS41- Tracciabilità dei pagamenti MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti MS45 - Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti MS45 - Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti MS45 - Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti MS45 - Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori	SI	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di controllo e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MG2 - Rotazione ordinaria del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b., MS41- Tracciabilità dei pagamenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.3	spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41- Tracciabilità dei pagamenti, MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41- Tracciabilità dei pagamenti	SI	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale - MC4 conflitto di interessi, Procedure di verifica sulle autoautorizzazioni rese.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale - MG4 conflitto di interessi, Procedure di verifica sulle autoautorizzazioni rese.	SI	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, novità di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base all'art. 7)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del gest. dell'entrate) addebito/autorimborso del rischio da parte del responsabile della compliance.
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificità in termini di entità del beneficio economico (pubblico/privato) - Effetto del processo a ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altre nature per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle ADG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.LGS. 33/2013, Codice di comportamento, Sistema dei controlli interni, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MCS - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblower	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.LGS. 33/2013, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Reg. di Contabilità, D.LGS. 33/2013, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	E-grammata, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	MEDIO	0	ALTO	
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (non quando i beneficiari sono soggetti esterni ma quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.LGS. 33/2013, MS04 - Trasparenza nei rapporti con il pubblico, MG11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	SI	MEDIO	0	ALTO	
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	MEDIO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	d.LGS 33/2013, Accesso documentale, Accesso generalizzato, MS04 - Trasparenza nei rapporti con il pubblico MG11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	SI	MEDIO	0	MEDIO	

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100_16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (dati al 31/12/2023)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del GdP) sull'eventuale sottosviluppatività del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (da/basso/medio)	LIVELLO DI IMPATTO (da/basso/medio)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ricorre /non ricorre)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costi/benefici economico (da/basso/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO, quando dà luogo a consistenti benefici economici di altri beneficiari destrutturati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0											
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi Massimario di scarto adottato dall'Ente	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	ALTO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione e coordinamento di ogni archivio dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	ALTO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	ALTO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	ALTO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SF	ALTO	0	ALTO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco eventuali dispositivi normativi, codici di pratica generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misura organizzativa stessa)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di CP)	GIUDIZIO SINTETICO: (solo dal G3) sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 1 punto del processo è ALTO quando dà luogo a concreti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0					
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO	
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di congruità con imprese concorrenti (specialmente esecutori (iscritti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	ALTO	0	ALTO	
		CP 2.2	lega 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/IO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	BASSO	0	MEDIO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	BASSO	0	MEDIO	
		CP 2.4	elaborazione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	BASSO	0	MEDIO	
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	BASSO	0	MEDIO	
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	BASSO	0	MEDIO	
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	BASSO	0	MEDIO	
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	BASSO	0	MEDIO	
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a reskinging indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	BASSO	0
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali			TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	BASSO	0	MEDIO	
CP 3.3	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.			TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO	
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito			TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S'	MEDIO	0	MEDIO	

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle precedenti, ritengo che il rischio sia alto/mediobasso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del caso, sul rilevante, auto/intermediaria del rischio da parte del responsabile della compliance
					manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in base a verità del beneficio economico (alto/mediobasso = il rischio del processo è alto quanto da luogo a consistenti benefici economici e da alta qualità per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.E.E.		Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Comm. procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PAO 2023-2025 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11)	S'	BASSO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		S'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		S'	BASSO	0	MEDIO
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		S'	MEDIO	0	MEDIO
	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria (art. 15, d.lgs. 36/2023) e, inoltre, ai milioni di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000	S'	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	S'	BASSO		S'	BASSO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprime a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 di lgs. 36/2023		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000	S'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base all'eventuale disposizione normativa, codice di procedura penale applicabile del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del PFC, sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in base all'entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è alto/medio/basso a seconda di quanto da loro o contenziosi benefici economici e di alta qualità per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS2, MS7, MS11	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 (Decreto dei delegati) È nato l'accordo con cui una affidata a loro (integrare associazione delle prestazioni o lavorazione appaltata, nonché le prestazioni esecutive, sulle lavorazioni relative alle categorie previste e ai contratti ad alta intensità di manodopera.		Risarcio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 24190 D.Lgs. 26/7/2000 D.L. 7/7/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000	S'	BASSO	0	MEDIO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Protocollo di Legalità Patto di Integrità PAO 2023-2025 (MG1, MG2, MG29a, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11)	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con doto al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Disciplina del Codice consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € per lavori edili alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie procedurali relative alle assegnazioni straordinarie (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le CCT - oltre alle altre ipotesi di cui agli art. 121 e 123 del citato decreto - servono la conclusione del contratto (accanto al rinvio per equivalenza		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	L. 24190 D.Lgs. 26/7/2000 D.L. 7/7/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto di Integrità PAO 2023-2025 (MG1, MG2, MG29a, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11)	S'	MEDIO	0	MEDIO
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																			
	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 integrazione, l'assegnazione delle disposizioni procedurali relative alle assegnazioni straordinarie (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le CCT - oltre alle altre ipotesi di cui agli art. 121 e 123 del citato decreto - servono la conclusione del contratto (accanto al rinvio per equivalenza		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	L. 24190 D.Lgs. 26/7/2000 D.L. 7/7/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO	0	MEDIO
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione.	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È prevista che la dizione, esplicita prevista nel bando o nell'invito di indicazione della gara dei premi di accelerazione per ogni genere di attività della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le aggiudicazioni delle parcelle. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle parcelle più aggregate in		Accelerazione da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 DPR 81/2023	S'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codici di condotta generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritengo che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del sig. cui viene indicata l'attribuzione/revoca del ruolo da parte del responsabile della compliance
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base a entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = 1 in caso di processo a rischio; 2 in caso di processo a medio rischio; 3 in caso di processo a basso rischio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	caso di ritardo all'affidamento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Sì	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 53, all. n. 7/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione dei PNRR e in materia di procedura di procurement e acquisto di beni e servizi informatici.		Inspiegato ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Sì	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 53, all. n. 7/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione dei PNRR e in materia di procedura di procurement e acquisto di beni e servizi informatici.		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Sì	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 53, all. n. 7/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione dei PNRR e in materia di procedura di procurement e acquisto di beni e servizi informatici.		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Sì	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (specie eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gc sull'eventuale sottoscrizione/validazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P.3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	L. 241/90 D.Lgs.267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		P.3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
		P.3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
		P.3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
		P.3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO	
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P.5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001 DPR 81/2023 PIAO 2023-2025 [MG1]	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P.5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	BASSO	0	BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P.6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		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	
		P.6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0		0	SI'	BASSO	0	BASSO
		P.6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0		0	SI'	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)						GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0						0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG5, MG10, MS10]
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	0	MEDIO		
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG5, MG10, MS10]	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0		SF	MEDIO	0	MEDIO	
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0		0	SF	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0		SF	BASSO	0	BASSO	

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTI NELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINCO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO: caso di cui si ritiene responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (sottomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, circoli di misura generati o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
AC 1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nullastato, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.5	Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: caso dell'ipotesi di segnalazione sottostrutturata/parziale del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economico di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ene	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MS2, MST, MS11]	SI'	ALTO	0	ALTO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO		0	ALTO	ALTO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MS2, MST, MS11]	SI'	MEDIO	0	MEDIO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso positivo)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del processo, valutazione, sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" QUANTIFICATI IN TERMI DI ANNI DEL BENEFICIO ECONOMICO (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI*	BASSO	0	MEDIO	

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (nature annuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINGO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO e cura del rcp sull'eventuale sottoscrivibilità del rischio da parte del responsabile della contenzioso
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (relazione triennale)	"INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o il rischio del processo è ALTO (quando da tempo si consideri benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO		
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	ALTO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	PIAO 2023-2025 [M51] DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	ALTO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI'	ALTO	0	ALTO		
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione e coordinamento di agli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	ALTO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO		
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'interessato non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	PIAO 2023-2025 [M51] DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007	SI'	BASSO	0	MEDIO		
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si ammantano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO		
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 163/2008 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 DPR. 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	BASSO	0	MEDIO		

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

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

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

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (re) valutatore autorizzativo nel rischio da parte del responsabile della compilazione			
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini, misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	SÌ	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	- MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - Art.21 D.Lgs. 50/2016; D.M. 14/2018; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SÌ	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	- MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - Art.21 D.Lgs. 50/2016; D.M. 14/2018; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SÌ	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	più di 3	MEDIO	BASSO	0	0	- MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - D Lgs. 50/2016; 33/2013; - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SÌ	MEDIO	0	MEDIO

CP 3 valutazione del contratto

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (pe) sufficiente/altamente scorretto nel rischio da parte del responsabile della compilazione				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare quali discipline sanzionatorie, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)									
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D. Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D. Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D. Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D. Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	ALTO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI Pervenute	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (pe) subfornitore autorizzatosi/autorizzata nel rischio da parte del responsabile della compilazione				
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misura organizzativa interna)								
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 5.1	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione			MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	BASSO	0	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (pe) subfornitore autorizzativo/autorizzato nel rischio da parte del responsabile della compilazione				
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle scelte precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o in corso di attuazione (esempi))								
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				ALTO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	ALTO	0	ALTO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; Protocollo di Legalità	SI*	BASSO	0	BASSO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	-D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	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/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	- MS11 relazione degli incarichi di collaudatore; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	SI*	BASSO	0

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle scelte precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (re) valutatore/valutatore nel rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per (destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali decisioni adottate, anche misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	- D.Lgs. 50/2016 - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	- D.Lgs. 50/2016 - Controlli successivi di regolarità - D.Lgs. 33/2013	SI'	BASSO	0	BASSO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il carico del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibili affidamenti ricorrendo al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI Pervenute	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (pe) sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o di organizzazione interne)							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, i lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	MEDIO	0	MEDIO
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa		MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa		MEDIO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del (re) autorizzante/autorizzante nel rischio da parte del responsabile della compilazione				
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - È il rischio del processo o ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)								
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltatrici di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'agipalto connessi al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto E' nelle fattispecie con cui affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la provvisoria esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria provvisoria e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/insufficiente rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	MEDIO	0	MEDIO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuato con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/insufficiente rotazione			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	MEDIO	0	MEDIO

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

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (oltre 100)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe, sull'eventuale sottosviluppo/estimo del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
P 3	Stolimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale; pubblicazione su piattaforma	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale, azione di controllo della presenza del personale mediante apposito applicativo comunale	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale, azione di controllo del lavoro prestato dal personale in regime di lavoro straordinario	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale, azione di controllo della presenza del personale mediante apposito applicativo Comunale	SI'	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	BASSO	0	BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale, azione di controllo della presenza del personale mediante apposito applicativo Comunale	SI'	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP: valutazione sottordinata/sovradina del rischio da parte del responsabile della compilazione.		
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI* (specificati in termini di entità del beneficio economico: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (escluso eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UAO/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	BASSO	MEDIO	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente)	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UAO/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	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	SI*	BASSO	0	BASSO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostive.	TUTTE LE AREE/UAO/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 graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	SI*	BASSO	0	BASSO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UAO/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.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni o presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il part-time ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/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

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2023 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 RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO, subvalutazione subdimensionamento del rischio da parte del responsabile della compliance	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-tata, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione lista attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nei procedimenti per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Conti olli a campione;	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat e rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Conti olli a campione;	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Conti olli a campione;	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Conti olli a campione;	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche dell'art. 2023/2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpec: autorevole e sottoscrivibile/ovvero del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quanto da luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "forze preferenziali" nella trattazione delle pratiche ai fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, L'OA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Contr. olli a campione;	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	assenza o complessità della regolamentazione e o/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Informattizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Contr. olli a campione;	SI'	BASSO	0	BASSO
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.10	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 e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG 1 - Codice di comportamento; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione;	SI'	BASSO	0	BASSO

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

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (4,3,2,1,0,0,0,0)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpe sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" - RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" - qualificati in termini di esito del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indebitatezza del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.3	spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO	

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, tiri di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (colonna 14/15)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile dell'attività amministrativa del rischio da parte del responsabile della compliance		
manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" significativi in termini di costi del beneficio economico (alimento/bonus - il rischio del processo è A.T.O quando dà luogo a consistenti benefici economici di altre nature per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MS41 - Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di uniformamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013)	S/I	MEDIO	0	MEDIO								
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AIG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttori a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41 - Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di uniformamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013)	S/I	MEDIO	0	MEDIO		
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41 - Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di uniformamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013)	S/I	BASSO	0	BASSO	
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41 - Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di uniformamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013)	S/I	BASSO	0	BASSO
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41 - Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di uniformamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013)	S/I	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono i soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41 - Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di uniformamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013)	S/I	BASSO	0	BASSO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS41 - Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di uniformamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013)	S/I	BASSO	0	BASSO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100_16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cf. Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (da 0 a 10)	GIUDIZIO SINTETICO (su base del coefficiente antiproliferazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costi ed benefici economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO, quando dà luogo a consistenti benefici economici ed alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 - misure quantitative rilevanti)							
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0					M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.lg. n. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione: circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023
		A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.lg. n. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione: circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023	BASSO	0	BASSO	
		A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.lg. n. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione: circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023	BASSO	0	BASSO	
		A.1.4	Non esiste un Servizio/Unità operative dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.lg. n. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione: circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023	BASSO	0	BASSO	
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.lg. n. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione: circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023	BASSO	0	BASSO	
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.lg. n. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione: circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023	BASSO	0	BASSO	
		A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.lg. n. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione: circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023	BASSO	0	BASSO
		A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarritano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.lg. n. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione: circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023	BASSO	0	BASSO	
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A.3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.lg. n. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione: circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023	BASSO	0	BASSO	
		A.3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.lg. n. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione: circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023	BASSO	0	BASSO	

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali eccezioni, note, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (Codice colore)	GIUDIZIO SINTETICO in caso del no: sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è >= 70% quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di consuetudine con imprese concorrenti (specialmente esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	preselezioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da usare in essere	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati	si	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del NUC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del GC: sull'eventuale contenzioso/azione del rito da parte del responsabile della compliance			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando da lungo a consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)									
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0					0	0	si
CP 3	selezione dei contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	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/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	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/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	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/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.1	manca di sufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO	

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del GC: sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della comprazione			
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione generici o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)								
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50 d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € e affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rievocazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfertaliero certo	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: dell'incitamento dell'operatore economico (comma 2, lett. b); dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svuotare le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità casere o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori o sofferire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato. E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PREGIUDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale contenzioso/azione del rischio da parte del responsabile della comprazione				
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando di lungo e consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PREGIUDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)									
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e i distarsi dei tempi della loro situazione.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai venti meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Discipline del subappalto E' nelle fattispecie con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la preventiva esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente o dei contratti ad alta venosità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Discipline del Collaudo consuntivo biennale (CCT) Per l'andamento formale di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere passibili di importo pari o superiore alle soglie consuntive a obbligazione, previo ogni direzione, appaltante, la condizione di un CCT, per la regolare esecuzione delle attività contrattuali in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 15 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	si	BASSO	0	BASSO

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaala standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATIS I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancaala standardizzazione e o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO	
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancaala standardizzazione e o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO	
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO	
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO	
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO	
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 38/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area	si	BASSO	0	BASSO	

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO																	
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso del 12/2023)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottosistimatività del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso o il rischio del processo) e ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	disciplinare allegato al contratto con napoli servizi	si	BASSO	0	BASSO
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	disciplinare allegato al contratto con napoli servizi	si	BASSO	0	BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	disciplinare allegato al contratto con napoli servizi	si	BASSO	0	BASSO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS34T e MS35T	SI	BASSO	0	BASSO
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS34T e MS35T	SI	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS34T e MS35T	SI	BASSO	0	BASSO
V 3	Gestione dei procedimenti assicuratori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	richiesta assegnazione personale tecnico	si	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	richiesta assegnazione personale tecnico	si	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	richiesta assegnazione personale tecnico	si	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	richiesta assegnazione personale tecnico	si	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ms36 ms 38	si	BASSO	0	BASSO
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ms36 ms 38	si	BASSO	0	BASSO

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

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, studi di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del r.p. salvatore@comune-napoli.it o via telematica dal rischio da parte del responsabile della compliance
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando da tempo si consideri benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	controfirma	si	BASSO	0					
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	controfirma	si	BASSO	0	BASSO
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari	si	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari	si	BASSO	0	BASSO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari	si	BASSO	0	BASSO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (in caso del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del PCT, valutare, sulla base dell'analisi, l'adeguatezza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	RICHIESTA ASSEGNAZIONE PERSONALE	SI	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	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 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso 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/UA/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/UA/MUNICIPALITA'	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CONTRORIFORMA PROVVEDIMENTI	SI	BASSO	0	BASSO	
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	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 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	Inadeguatezza o assenza di competenze 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 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	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 rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	EVENTO IMPOSSIBILE IN QUANTO TUTTI GLI ATTI SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELL'AVVOCATURA	SI	BASSO	0	BASSO	
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	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	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2018-2020 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PCPT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PCPT)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e rischio del processo: è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
GT 1	Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica generale di competenza dell'ufficio	GT 1.1	possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	AREA URBANISTICA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS3T	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 1.2	sottosina del maggior valore generato dalla variante	AREA URBANISTICA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS3T	SI	BASSO	0	MEDIO
GT 2	Fase di redazione del piano urbanistico generale	GT 2.1	mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alta cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese	AREA URBANISTICA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS3T	SI	BASSO	0	MEDIO
GT 3	Fase di pubblicazione del piano urbanistico generale e raccolta delle osservazioni	GT 3.1	asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "toposintoni" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	AREA URBANISTICA	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS3T	SI	BASSO	0	MEDIO
GT 4	Fase di approvazione del piano urbanistico generale	GT 4.1	Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	AREA URBANISTICA	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS3T	SI	BASSO	0	MEDIO
GT 5	Piani attuativi d'iniziativa privata	GT 5.1	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS3T	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 MSS3T	SI	BASSO	0	MEDIO
GT 6	Piani attuativi di iniziativa pubblica	GT 6.1	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS3T	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 6.2	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS3T	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 7.1	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	AREA URBANISTICA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS3T	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 7.2	individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	AREA URBANISTICA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS3T	SI	BASSO	0	MEDIO
GT 7.3	indicazione di costi di opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sotterrebbe con l'esecuzione diretta	AREA URBANISTICA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MSS3T	SI	BASSO	0	MEDIO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (criteri generali o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso di processo)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile della compilazione)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando il luogo a considerarsi benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
GT 7	Convenzioni urbanistiche dei Piani attuativi	GT 7.4	In caso di cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria: errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	AREA URBANISTICA	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandati a rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 7.5	In caso di monetizzazione delle aree a standard: discrezionalità tecnica nella valutazione con conseguenti minori entrate per le finanze comunali, elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi - quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio	AREA URBANISTICA	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandati a rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 7.6	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	AREA URBANISTICA	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO		0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	BASSO	0
GT 8	Fase di attuazione del piano urbanistico generale per le attrezzature ex art. 55	GT 8.1	Le decisioni fondamentali contenute nell'attrezzatura non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	AREA URBANISTICA	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS3AT	SI	BASSO	0	MEDIO
		GT 8.2	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	AREA URBANISTICA	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS3AT	SI	BASSO	0	MEDIO
GT 10	Gestione delle procedure edilizie sull'intero territorio cittadino finalizzate all'emanazione di titoli abilitativi per l'edilizia privata.	GT 10.1	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria - le valutazioni e le decisioni.	AREA URBANISTICA	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Disposizione dirigenziale n. 193/2024 - Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI*	BASSO	0	MEDIO
		GT 10.2	Manca di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie.	AREA URBANISTICA	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) e delle mancate CILA MS3; Disposizione dirigenziale n. 193/2024 - Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022.	SI*	BASSO	0	MEDIO
		GT 10.3	Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), sistematico ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	AREA URBANISTICA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandati a rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 65 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI*	BASSO	0
		GT 10.4	Nella fase di calcolo del contributo di costituzione: errato calcolo del contributo; sistematico ritardo nella conclusione dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli; non applicazione delle sanzioni per il ritardo.	AREA URBANISTICA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamentazione esistente: Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 31 maggio 2022 e Disposizione dirigenziale n. 667 del 4 agosto 2022	SI*	BASSO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali documenti normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (inviare nel rigo)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rigo, sull'eventuale adozione/attuazione del rigo da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		GT 10.5	Nella eventuale attività di accertamenti sui titoli rilasciati, omissioni o ritardi. Casare, riduzione di costi per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	AREA URBANISTICA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 356 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 520 del 12 aprile 2020	SI*	BASSO	0	MEDIO	
		GT 10.6	Nella fase istruttoria : omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	AREA URBANISTICA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 356 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 520 del 12 aprile 2022	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		GT 10.7	Mancata previsione di meccanismi di controllo delle attività edilizie (minor) non soggette a titolo abilitativo edilizio, beni liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) o comunicazione di inizio lavori asseverata, presentata dal privato con asseverazione di un professionista abilitato.	AREA URBANISTICA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		0	MEDIO	BASSO	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CLA) e delle mancata CLA. M38. Applicazione della disposizione n.117/2024 recante la disciplina dell'attività di controllo a campione delle CLA e mancata CLA. Disposizione dirigenziale n. 193/2024 - Alto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia.	SI*	BASSO	0	MEDIO	
GT 11	Gestione delle procedure per l'esame delle pratiche di condono edilizio e adozione dei provvedimenti consequenziali e ogni altra attività connessa.	GT 11.1	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati.	AREA URBANISTICA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			0	MEDIO	BASSO	0	0	SUBPROCEDIMENTI AFFIDATI A SOGGETTI DIVERSI E CONTROFFERTA DEGLI ATTI EMANATI - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZIO ALLEGATO AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO	SI	BASSO	0	MEDIO	
		GT 11.2	Errato calcolo degli oneri, riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalla legge o comunque con modalità più favorevoli;	AREA URBANISTICA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			0	MEDIO	BASSO	0	0	SUBPROCEDIMENTI AFFIDATI A SOGGETTI DIVERSI E CONTROFFERTA DEGLI ATTI EMANATI - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZIO ALLEGATO AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO	SI	BASSO	0	MEDIO	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPR)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPR sull'eventuale utilizzazione in materia del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (risultare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il risultato del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (valutare eventuali disposizioni normative, codici di comportamento e individuazione del Piano 2023-2025 misure organizzative interne)								
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scaricare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0					0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019	SF
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	più di 3	MEDIO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019	NO	MEDIO	0	MEDIO	
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	più di 3	MEDIO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019	NO	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di ogni archivio dell'Ente	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019	NO	ALTO	0	ALTO	
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019	SF	BASSO	0	BASSO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019	SF	BASSO	0	BASSO	
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019	SF	BASSO	0	BASSO	
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	più di 3	MEDIO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019	SF	MEDIO	0	MEDIO	
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019	SF	BASSO	0	BASSO	
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	più di 3	MEDIO	BASSO	0	0	MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019	SF	MEDIO	0	MEDIO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE 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 RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIN/Q)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP/C - valutazione sostanziale/accettabile del rischio da parte del responsabile della competizione	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di completezza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione e informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023, MG 02; MG 09; MS 10	SIF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.lgs. 36/2023, MG 02; MG 09; MS 10	SIF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di completezza del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023, MG 02; MG 09; MS 10	SIF	BASSO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di completezza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 9	SIF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di completezza del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 9	SIF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 9	SIF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di completezza del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIF	BASSO	0	BASSO
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di completezza del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIF	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di completezza del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIF	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (1=1, 2=2, 3=3)	GIUDIZIO SINTETICO in caso di segnalazioni	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" - quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIT	MEDIO	0	MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIT	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIT	BASSO	0	BASSO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIT	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIT	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIT	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIT	BASSO	0	BASSO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIT	BASSO	0	BASSO
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SIT	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di comportamento specifico del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (in caso di NO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) dell'eventuale sottocomitente/operatore del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I rischi del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D Lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG01-MG02 - MG04 - MG05 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI'	BASSO	0	BASSO	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.4	apportazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	BASSO	0	BASSO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	BASSO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI'	BASSO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (in corso di P.C.)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) dell'eventuale articolamento operativo del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.		<p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p> <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.</p>	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Sì	BASSO	0	BASSO
			<p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Sì	BASSO	0	BASSO
			<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo</p>	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Sì	MEDIO	0	MEDIO
			<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Sì	MEDIO	0	MEDIO
	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		<p>Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.</p>	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Sì	BASSO	0	BASSO
			<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Sì	BASSO	0	BASSO
			<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai venni meno dei limiti al subappalto.</p>	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Sì	MEDIO	0	MEDIO
			<p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara voti 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.</p>	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Sì	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codice di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle del rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (0 o più)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del 101 sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione				
					manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)						RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I rischi del processo 3 ALTO quando da luogo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
					manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I rischi del processo 3 ALTO quando da luogo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codice di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle del rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (0 o più)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del 101 sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto E, all'interno con cui sia affidata a un'impresa assicurativa delle prestazioni o lavorazioni, egualmente nonché la presente assicurazione delle lavorazioni in base alla categoria prevalente di dei contratti, ad una garanzia di reoccupazione.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI*	MEDIO	0	MEDIO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	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 l'obiettivo di escludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI*	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI*	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 105, d.lgs. n. 36/2023 art. V.2 Disciplina del subappalto Per servizi e funzioni di importo pari o superiore a quello di cui si parla nel presente articolo, la stazione appaltante, prima dell'invio dell'incarico o entro 10 giorni da tale data		Nominazione di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI*	MEDIO	0	MEDIO
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																						
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza					MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI*	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 42 co. 2, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti del PNRR, il beneficiario dell'operazione pubblica, prima di avviare la procedura negoziata, deve pubblicare un bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori pertinenti, e cui all'art. 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori specifici, qualora sussistano i relativi presupposti.		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca 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
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI*	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	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 riciclaggio di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI*	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 42 co. 2, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNRR e UE, è fatta obbligo al committente di pubblicare in caso di emergenza, l'applicazione delle disposizioni procedurali relative alla trattativa strategica (art. 125 d.lgs. n. 50/2016), in ogni caso, entro 10 giorni da tale data		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI*	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generati o specificati dal Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (BINCO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (di cui in corso)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del top management, sottoscrive/revoca il rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico: alto/medio/basso - 1 livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	Valore in possesso dei requisiti "2.1" e "2.2" del bando decennale. Influenza la valutazione dei controlli, favorendo l'assorbimento per equità.		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ 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	Sì	MEDIO	0	MEDIO		
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ 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	Sì	MEDIO	0	MEDIO		
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	Sì	MEDIO	0	MEDIO	
	Art. 50, co. 4, dl. 37/2021 Premio di accelerazione Il premio che la stazione appaltante prevede nel bando o nell'invito di richiesta della gara, del piano di accelerazione per ogni genere di attività della commessa dell'opera finita, da costruire mediante la stessa procedura utilizzata per la gestione delle opere. Il premio viene concesso ai sensi dell'art. 115 bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di premiare della parità più aggressive in caso di rientro anticipato.		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG01, MG02, MG04, MG09.	Sì	MEDIO	0	MEDIO	
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare con concause prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG01, MG02, MG04, MG09.	Sì	MEDIO	0	MEDIO	
	Art. 53, 41, n. 77021 Semplificazione degli incassi di beni e servizi informativi elettronici alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di procurement e acquisto di beni e servizi informativi. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata per i propri interventi alla soglia UE, per affittamenti brevi ed acquisti di servizi di servizi informativi, in particolare basati sulla tecnologia cloud, secondo le modalità contenute, in cui si determina a conferma e allo stato di avvio del procedimento equiparato alla modalità entro il 31 dicembre 2023, anche ove non la regola di riferimento tecnologica della soluzione disponibili tale da non consentire l'accesso ad altre procedure di affidamento.		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG01, MG02, MG04, MG09.	Sì	MEDIO	0	MEDIO		
			Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG01, MG02, MG04, MG09.	Sì	BASSO	0	BASSO	
			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/VOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, MG01, MG02, MG04, MG09.	Sì	MEDIO	0	MEDIO	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 3.2	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi; MG05	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	SI'	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;	SI'	BASSO	0	BASSO	

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/IN/O)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di F/0/1)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpg sull'eventuale sottosistemi/sovrasistemi del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023, DGC n. 745/2016 e n. 577/2017 per le Commissioni di gara - MG07	S/I	MEDIO	0	MEDIO	
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023, DGC n. 745/2016 e n. 577/2017 per le Commissioni di gara - MG07	S/I	MEDIO	0	MEDIO	
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	S/I	MEDIO	0	MEDIO	
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	S/I	MEDIO	0	MEDIO	
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	S/I	BASSO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.LGS. 39/2013; MG06 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage; Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	S/I	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

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

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2021-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: sulla base del giudizio precedente, sottoscrive/sceglie il rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando del tutto o in parte non si considerano benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato (discapato di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	Sì	MEDIO	0	MEDIO
	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi successivi o parziali controlli delle pratiche ai fini di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	Sì	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC (sottosistema) sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICA (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (specificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando dal larghi a considerevoli benefici economici o di altro natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni o omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni, pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	TUTTI SERVIZI	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspiettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. Falso attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga	SI'	MEDIO	0	MEDIO

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO (da parte del responsabile della compilazione)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in base a entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codice di buona condotta e politiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)								
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					L. 241/1990, D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	SF
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	L. 241/1990, D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	SF	MEDIO	0	MEDIO
		A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	L. 241/1990, D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	SF	MEDIO	0	MEDIO
		A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	L. 241/1990, D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	SF	MEDIO	0	MEDIO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A.3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	L. 241/1990, D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	SF	MEDIO	0	MEDIO
		A.3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regalatamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi			BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	L. 241/1990, D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16	SF	MEDIO	0	MEDIO	

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di riserva generali o specifiche del Piano 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (L. 10/10/2023)	GIUDIZIO SINTETICO «Lava del po» sull'eventuale sottostima/overstima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 3.5	irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancaanza o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancaanza valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancaanza effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.7	mancaato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complicanti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO	

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (0/1/2/3/4/5)	GIUDIZIO SINTETICO «Lava del po» sufficientemente sottoposto a revisione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di rilevazione generali o specifiche del Prov. 2025 o misure organizzative interne)
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																		
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
	APPALTI SOTTO SOGLIA ART. 50, D.Lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.		Possibili affidamenti ricorrenzi al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, di del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti: ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (L. 10/10/2017)	GIUDIZIO SINTETICO «Lava del po» sufficientemente soddisfacente/insufficiente del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)					
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" "qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze benefici economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misura generale o specifiche del Piano 2021-2025 o misure organizzative interne)						
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 di lgs. 30/2023 Appalto Integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai ventri meno dei limiti di subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119 di lgs. n. 30/2023 Disciplina del subappalto		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del CL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti: ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute	GIUDIZIO SINTETICO «Lava del po. sull'eventuale sottotitolo innovativo del rischio da parte del responsabile della compilazione»	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di rilevazione annuale o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
	Art. 216 d.lgs. n. 50/2002 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																		
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR														
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021		Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021		Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 4, d.l. n. 77/2021		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 4, d.l. n. 77/2021		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 4, d.l. n. 77/2021		Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 48 co. 4, d.l. n. 77/2021		Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50, co. 4, d.l. n. 77/2021		Premio di accelerazione	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 50, co. 4, d.l. n. 77/2021		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, prevista nel bando o nell'invito di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per la liquidazione delle pareri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misura generali o specifiche del Piano 2020-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (L. 1000/2017)	GIUDIZIO SINTETICO «Lava del po» sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" "quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a notevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	di mandato adempimento.		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per affastare come concludere prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Identificazione degli acquisti di beni e servizi riferimenti strumentali alla realizzazione del PNRR e materia di procedure di appalto e acquisto di beni e servizi informati.		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
			Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	0	MEDIO
			Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	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

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025, o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1=curato, 0=NO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sull'eventuale autosolimitazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in situazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO	0	ALTO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in situazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO	0	ALTO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di 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 situazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO	0	ALTO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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 situazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO	0	ALTO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	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 situazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO	0	ALTO
		P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'														0	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (1=curi del P.C.)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del pro. sull'eventuale sottosviluppo/sovrasviluppo del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misura di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025, di misure organizzative interne)
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO	0	ALTO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO	0	ALTO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO	0	ALTO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO	0	ALTO

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (L. 104 del 2002)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p.c. sull'eventuale sottordinazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici) o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	SI'	ALTO	0	ALTO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	SI'	ALTO	0	ALTO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	SI'	ALTO	0	ALTO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostive.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	SI'	ALTO	0	ALTO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	SI'	ALTO	0	ALTO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il patto di compatibilità ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno	SI'	ALTO	0	ALTO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ec. autorizzante sottoscrittore/sovratitola del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quadrificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
V1	Vigilanza e controllo e sui processi externalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO
		V1.2	Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO
		V1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO
V2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO
		V2.2	Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO
		V2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO
V3	Gestione dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia, ambientale, del	V3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO
		V3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCT sull'eventuale sottosimilavoristica del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V.3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0					
		V.3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO	0	ALTO
V.5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V.5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO	0	ALTO
		V.5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "oziose preferenze" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO	0	ALTO
		V.5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO	0	ALTO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (ricorsi/ricorsi)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del ric. intervenuto, sottoscrivibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LEVELO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in base al costo del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSENTI? (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
CC 1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'edificazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione liste attese o ordine di presentazione di listino o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Sì	ALTO	0	ALTO
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Sì	ALTO	0	ALTO
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Sì	ALTO	0	ALTO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favore interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Sì	ALTO	0	ALTO
		AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Sì	ALTO	0	ALTO
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	Sì	ALTO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC (autodichiarazione sottoscritta/autorizzata dal rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è: - ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari o concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento. Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza.Codice di Comportamento. Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI*	ALTO	0	ALTO
		AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento. Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza.Codice di Comportamento. Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI*	ALTO	0	ALTO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento. Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza.Codice di Comportamento. Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI*	ALTO	0	ALTO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (casuale eventuali disposizioni normative, codici di misurazione, specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale idoneità/obsolescenza del rischio da parte del responsabile della complessione		
					manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di eredità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)						procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SF	ALTO	0	ALTO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SF	ALTO	0	ALTO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SF	ALTO	0	ALTO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SF	ALTO	0	ALTO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SF	ALTO	0	ALTO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SF	ALTO	0	ALTO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SF	ALTO	0	ALTO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SF	ALTO	0	ALTO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SF	ALTO	0	ALTO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	SF	ALTO	0	ALTO

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

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (conforme a eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO, secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base all'art. 10)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. sull'attività, sulla idoneità/inadeguatezza del rischio da parte del responsabile della complessione
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla AIG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corrottivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS-40T	SF	ALTO	0	ALTO
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS-40T	SF	ALTO	0	ALTO
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS-40T	SF	ALTO	0	ALTO
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS-40T	SF	ALTO	0	ALTO
		PC 1.5	La affidata ai progetti oggetto di finanziamento (su questo i beneficiari sono soggetti esterni ad questo sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS-40T	SF	ALTO	0	ALTO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS-40T	SF	ALTO	0	ALTO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100_16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cf. Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPOC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile sottodivisionale del rischio da parte del responsabile della contabilità)	
					manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso) - rischio del processo) ALTO: quando da legge o considerati beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
D 1	Cambio di residenza	D.1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o premianti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	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 MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	0	ALTO
		D.1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	0	ALTO
		D.1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	0	ALTO
		D.1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	0	ALTO
D 2	Matrimonio	D.2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	0	ALTO
		D.2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	0	ALTO
		D.2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricati in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	0	ALTO
		D.2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	0	ALTO
		D.2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	0	ALTO
D 3	Certificazioni anagrafiche	D.3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	0	ALTO
		D.3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	0	ALTO

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di "SI")	GIUDIZIO SINTETICO in caso del "SI" e "MIGLIORAMENTO" sottotrasparenza del rischio da parte del responsabile della compliance	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di valore del beneficio economico (alto/medio/basso) o di rischio del processo e ALTO, quando da luogo a consistenti benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SI	ALTO	0	ALTO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SI	ALTO	0	ALTO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SI	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SI	ALTO	0	ALTO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SI	ALTO	0	ALTO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SI	ALTO	0	ALTO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SI	ALTO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SI	ALTO	0	ALTO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SI	ALTO	0	ALTO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, trasparenza	SI	ALTO	0	ALTO

INFORMAZIONI DI CARATTERE 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 RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a quanto indicato nel Piano 2023-2025, con riferimento all'organizzazione 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 (in base al PPTCT)	GIUDIZIO SINTETICO (in base all'efficienza del rischio da parte del responsabile della procedura)	
					MANCANZA DI TRASPARENZA: mancanza di misure di trattamento del rischio o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MANCATA STANDARDIZZAZIONE O INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ED ECESSO DI DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI TRASPARENZA	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (in base a quanto indicato nel Piano 2023-2025, con riferimento all'organizzazione interna)	LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGATIVI (ULTIMI 3 ANNI) (prevalenza o frequenza)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base a quanto indicato nel Piano 2023-2025, con riferimento all'organizzazione interna)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPEGGIATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. INDICARE IL NUMERO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPEGGIATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. INDICARE IL NUMERO						
CP 1	Programmazione	CP.1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UD interne alla macrostruttura	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP.1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac- Aggiornamento del Piano di Rotazione- Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgv 33/2013	NO	MEDIO	0	MEDIO	
		CP.1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	inegualianza o assenza di competenze del personale addebiato ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli appalti	SF	BASSO	0	MEDIO	
CP 2	progettazione della gara	CP.2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (specialmente esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'efficienza	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP.2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP.2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP.2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP.2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP.2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP.2.7	prescrittori del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP.2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP.2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
CP 3	selezione dei contraenti	CP.3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP.3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP.3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal dt. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inegualianza o assenza di competenze del personale addebiato ai processi			MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgv 33/2013 – Relazione annuale adempimenti trasparenza (ex leg 13) - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni emanate con il Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attornodiobeso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppi ed eventualmente dell'ufficio economico del medio da parte del responsabile della supervisione			
					manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando da lungo tempo consente benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023-2025; MG7; Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO					
						CP 3.5	irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023-2025; MG7; Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
						CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	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; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	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; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO					
						CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023-2025; MG7; Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
						CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	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; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP- Piano di rotazione del Personale - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Codice degli appalti e linee guida Anac	NO	MEDIO	0	MEDIO					
						CP 5.1	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	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP- Piano di rotazione del Personale - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
						CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP- Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
						CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
						CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
						CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per ridurre le disposizioni e i livelli di spesa, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappaltatore.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO
						CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - codice Civile	SF	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SF	MEDIO	0	MEDIO					
						CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione	SF	MEDIO	0	MEDIO	
						CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione - Misure PTPCT 2023-2025 - MG 11	SF	ALTO	0	ALTO	
CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizii d'opera.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione	SF	MEDIO	0	MEDIO							

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni emanate dal Piano 2023-2025 a misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle precedenti, ritiene che il rischio sia <i>altomedio</i> o <i>basso</i> ?	N. SEGNALAZIONI Pervenute	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pgp nell'eventuale valutazione successiva del rischio da parte del responsabile della progettazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico) (alta/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando da lungo tempo genera benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		CP 64	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0					
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca trasparenza	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità coerente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori ed omettere a carico, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	NO	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carichi progettuali che comportino modifiche e/o varianti a progetto, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il distarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai ventri meno dei limiti di subappalto.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ovvero consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 100, co. 2, del Codice, effettuata con olio al fine di escludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del N.O.C.)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Ipc, sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO		0	0	Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e del Criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi Extra Istituzionali a favore dei Dipendenti del Comune Di Napoli (Art. 53 D.Lgs. N. 165/01)	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		0	0	Dpr 445/2000 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI'	MEDIO	0	MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI'	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO		0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO		0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO		0	0	Sistema informatico delle Presenze CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI'	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: IMCARICHI E NOMINE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023-2025 – MG7A -Codice degli appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca 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 RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPCT, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni, convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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-L.gv. 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 - D-L.gv. 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 - D-L.gv. 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI'	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 - Piano di rotazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Piano di rotazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2023-2025 - MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCT (sottilezza necessaria del rischio da parte del responsabile della compliance)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il merito sul processo: ALTO quando sia luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (colonna eventuale) (colonna eventuale) o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)								
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti: ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0					NO	ALTO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	SI	ALTO	0	ALTO		
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI	ALTO	0	ALTO		
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI	MEDIO	0	MEDIO		
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione	ALTO	ALTO	da 1 a 3	ALTO	ALTO	1	0	NO	ALTO	0	ALTO		
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informalizzazione 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 MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI	MEDIO	0	MEDIO		

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (Codice del CP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di unità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di comportamento dei dipendenti pubblici; legge 241/1990 - art. 6 bis;					
CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; legge 241/1990 - art. 6 bis;	SI'	BASSO	0	BASSO	
		alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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
		possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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
		violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 80 del Codice dei Contratti;	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI'	BASSO	0	BASSO
		approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onore, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI'	BASSO	0	BASSO
		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI'	BASSO	0	BASSO
		ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO	
		alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO
		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO
CP 6	Rendicontazione del contratto	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (PUNTI DEL CPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo (sufficiente/insufficiente/assente) del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI* quantificati in termini di unità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI*	BASSO	0	BASSO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI*	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA ART. 50, D.LGS. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI*	BASSO	0	BASSO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI*	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI*	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasfettionario certo	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI*	BASSO	0	BASSO
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI*	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria: - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI*	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare normative, codici di misura generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (Codice del RCP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RCP (suffragante e corroborante/contrastante del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI* quantificati in termini di unità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sottopone a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sovrano.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volte a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischi di infrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con scopo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 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 (0 o più del 0/0/0)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottorappresentanza del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI* quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V/2 (Regolamento del Collegio consiliario tecnico (CCT)) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie consuntive di obbligazione, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi 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

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile scottista/sovrasint del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti istruttori delle istanze	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MG53	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; deliberazione di Giunta comunale in materia di incompatibilità degli incarichi esterni	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; MG1-MG2-MG9- MG5	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI'	ALTO	0	ALTO	
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI'	BASSO	0	BASSO	
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI'	BASSO	0	BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI'	BASSO	0	BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI'	BASSO	0	BASSO	

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																									
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI										PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)		LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)											
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	0	BASSO	0	BASSO		
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	0	BASSO	0	BASSO	
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO	
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO	
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (in caso del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC sull'eventuale adozione/attuazione del rischio da parte del responsabile della commissione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - ALTO quando da lungo tempo consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
CC 1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione lista attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCATIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	BASSO	0	BASSO	
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preannunci di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCATIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	BASSO	0	BASSO	
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCATIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	0	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCATIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	0	BASSO	0	BASSO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCATIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	BASSO	0

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (0/1/2/3)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del (ps) all'eventuale sottostimolazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) → il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, sussidi finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipal"	SI	BASSO	0	BASSO
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO 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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipal"	SI	BASSO	0	BASSO
		AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipal"	SI	BASSO	0	BASSO
		AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni.	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipal"	SI	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento	SI	BASSO	0	BASSO

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

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

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (L. 124 del 2017)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gc, sull'eventuale sottostimolazione del rischio da parte dei responsabili della Compagnia	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed 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

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCT sull'eventuale sottotrasparenza del rischio da parte del responsabile della contabilità
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico: (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	più di 3	MEDIO	MEDIO	SI	SI					
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	più di 3	MEDIO	MEDIO	SI	SI	normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; P.G.2024/131812 del 09/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 2231/89 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 - Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667782/2020 P.I.A.O. 2023 - 2025 - Misure Specifiche n. 44" - P.G.2024/252178 del 18/03/2024 - "Acquisizione istanze cambio di residenza"	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	più di 3	MEDIO	MEDIO	SI	SI	normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; P.G.2024/131812 del 09/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 2231/89 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 - Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667782/2020 P.I.A.O. 2023 - 2025 - Misure Specifiche n. 44" - P.G.2024/252178 del 18/03/2024 - "Acquisizione istanze cambio di residenza"	SI*	MEDIO	0	ALTO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	più di 3	MEDIO	MEDIO	SI	SI	normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; P.G.2024/131812 del 09/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 2231/89 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 - Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667782/2020 P.I.A.O. 2023 - 2025 - Misure Specifiche n. 44" - P.G.2024/252178 del 18/03/2024 - "Acquisizione istanze cambio di residenza"	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	più di 3	MEDIO	MEDIO	SI	SI	normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; P.G.2024/131812 del 09/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 2231/89 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 - Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667782/2020 P.I.A.O. 2023 - 2025 - Misure Specifiche n. 44" - P.G.2024/252178 del 18/03/2024 - "Acquisizione istanze cambio di residenza"	SI*	MEDIO	0	ALTO
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricati particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	SI*	MEDIO	0	MEDIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di "SI")	GIUDIZIO SINTETICO in caso del "SI" sull'eventuale contestazione/accertamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" (indicare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa di settore; MS47	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "coniose preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa di settore; MS47	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		D 3.3	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	SI	SI	Codice di comportamento; normativa di settore; MS47	SI*	MEDIO	0	MEDIO	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare la misura generale e specifica del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PRESENTI (a fine del 19/20)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del dipendente incaricato di verificare l'andamento del rischio da parte del responsabile della compliance		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di unità del beneficio economico dell'ente/destinatario (a rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scaricare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttorie da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite.	TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure preventive, ordini di misure generali e specifiche del Piano 2023/2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO <small>del rischio complessivo</small>	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) il livello del processo e A.C.T.) quando da leggi o contratti benefici economici si differenzia per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/QUARTIERI/MUNICIPALITÀ				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 -21.031/2023/17 del 31/10/2023 *Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO
A.3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A.3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/QUARTIERI/MUNICIPALITÀ				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 -21.031/2023/17 del 31/10/2023 *Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO
		A.3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/QUARTIERI/MUNICIPALITÀ				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 -21.031/2023/17 del 31/10/2023 *Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI'	BASSO	0	MEDIO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1=alta, 2=media, 3=bassa)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpg sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi. Ricostruzione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SF	MEDIO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informativo per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Estratti telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SF	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	0	MEDIO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di rischi)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/IOA/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	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/IOA/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	ALTO		0	0	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/IOA/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	ALTO		0	0	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/IOA/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	SI	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO		0	0	SI	MEDIO	0	ALTO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/IOA/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	SI	MEDIO	0	ALTO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/IOA/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	SI	MEDIO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di rischi)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata realizzazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0					
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S/	MEDIO	0	ALTO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S/	MEDIO	0	ALTO	
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S/	ALTO	0	ALTO	
		CP 6.2	Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S/	ALTO	0	ALTO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S/	ALTO	0	ALTO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	S/	ALTO	0	ALTO	
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	S/	MEDIO	0	MEDIO	
		APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	NO	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (in caso di rischi)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance								
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0						0	0	0	0	0	0	MEDIO	0
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	0	MEDIO	
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima del fine dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (n. casi su 1000)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della contabile	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore. Misure generali - CCNL vigente - Codice di Comportamento - D.Lgs 165/2001	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore. Misure generali	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore. Misure generali - Sistema informatico delle Presenze -	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore. Misure generali	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa di settore. Misure generali	SI'	MEDIO	0	MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - Codice di Comportamento - D.Lgs 165/2001 -	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - Codice di Comportamento - D.Lgs 165/2001 -	SI'	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.Lgs 81/08	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema di rilevazione presenze aree - modulo formazione	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di rischi)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pc all'eventuale sottosistemo/avanzata del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		P.6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema di rilevazione presenze areas - modulo formazione	SI	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di rischi)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pc all'eventuale sottostima/sovralima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					<p>mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	<p>PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH I (alto/medio/basso)</p>	<p>LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)</p>	<p>EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)</p>	<p>RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</p>	<p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)</p>	<p>procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p>					

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPF-C)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPF-C sull'eventuale sottosistemo a rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7a - Codice appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7a - Codice appalti	SI'	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ribene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (eventuali sottoscrizioni/avvisi del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è "ALTO" quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	NON DI COMPETENZA														
		V 1.2	Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	NON DI COMPETENZA														
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	NON DI COMPETENZA														
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'	mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 - D- Lgsv 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.2	Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 - D- Lgsv 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'	mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 - D- Lgsv 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI'	MEDIO	0	MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'	mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO

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

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

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

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

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (di cui del 0/1/2)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Sì dei Controlli interni	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.2	manca accertamento del credito e/o inadempimento del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Sì dei Controlli interni	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.3	manca determinazione dell'oggetto dell'entrata.	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Sì dei Controlli interni	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.4	Manca recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Sì dei Controlli interni	Sì	MEDIO	0	MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.3	spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UGA/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/manca rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	Sì	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative triennali)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: indica del "più autorevole" sottordinato/collocatario del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0						0
		ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale	SI*	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PFC (sufficiente/insufficiente/gravissimo del rischio da parte del responsabile della conduzione)
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da tempo a considerarsi beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)					
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO	
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute.	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	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 "corris preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	ALTO	0	ALTO
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'addeve uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corris preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	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 l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	SI'	MEDIO	0	MEDIO		

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (in corso di P.I.)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del G. di P.I.)	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (sottomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (sottomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificare in termini di entità del beneficio economico (addebito/basso o il livello del processo) e ALTO, quando da luogo a consistenti benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, limiti di misura generali o specifiche del Piano 2023/2025 in materia organizzativa interna)
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0					M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operative dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045	NO	ALTO	0	ALTO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.2	L'Ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istrute	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istrute in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istrute e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricercare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045	NO	ALTO	0	ALTO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Digs 33/2013 - D Lgs 97/2016 - D. Lgs 24/1/190 - DPR 184/2006 Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	NO	ALTO	0	ALTO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono irregolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Digs 33/2013 - D Lgs 97/2016 - D. Lgs 24/1/190 - DPR 184/2006 Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	NO	ALTO	0	ALTO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a quanto specificato nel Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ps) autorizzato sottoscrittore/autorizzato dal rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO	
			CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
			CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	BASSO	0	BASSO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	BASSO	0	BASSO	
			CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	BASSO	0	BASSO
			CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO	
			CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
			CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
			CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
			CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
			CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
			CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO	
			CP 6.2	Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complicanti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO
			CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9	si	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura dell'RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppc sull'eventuale sottoscrizione/avvicina del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'	<i>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001 Delibere G.C. 745/16-577/17 MG1-MG2-MG4-MG7a	SI'	BASSO	0	BASSO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI'	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'	<i>manca trasparenza</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'	<i>manca trasparenza</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'	<i>manca trasparenza</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'	<i>manca trasparenza</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura dell'RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP, sottostante/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è "ALTO" quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	S'	BASSO	0	BASSO		
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	S'	BASSO	0	BASSO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	S'	BASSO	0	BASSO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	S'	BASSO	0	BASSO	
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	S'	BASSO	0	BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	S'	BASSO	0	BASSO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di genere e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	S'	MEDIO	0	MEDIO	
		V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	S'	MEDIO	0	MEDIO	
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	S'	BASSO	0	BASSO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	S'	BASSO	0	BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	S'	MEDIO	0	MEDIO	
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	S'	MEDIO	0	MEDIO	

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.u. sottorentrante, sulla motivazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di regole generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)
CC 1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione lista attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento- MG1, MG2, MG4	SI'	BASSO	0	MEDIO
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento- MG1, MG2, MG4	SI'	BASSO	0	MEDIO
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento- MG1, MG2, MG4	SI'	BASSO	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento- MG1, MG2, MG4	SI'	BASSO	0	MEDIO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento- MG1, MG2, MG4	SI'	BASSO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PPTC (sottoscrivendo il foglio da parte del responsabile della compilazione)
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da legge o consuntivi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI.MUNICIPALITA'	manca trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni ai fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI.MUNICIPALITA'	manca trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	manca trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Onesti controlli	TUTTI SERVIZI	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	0	ALTO	

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

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico lato-medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a correlati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RCU)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RCU sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della contabile	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						0	0						0
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	Sì	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 1.2	Mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	Sì	MEDIO	0	ALTO	
		ESP 1.3	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	Sì	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UO/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	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	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	Sì	MEDIO	0
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	Sì	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UO/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	BASSO	0	0	0	0	Regolamento di contabilità MG2, MG1, MG4	Sì	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MG2, MG1, MG4	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Sì	MEDIO	0	MEDIO
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	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	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Sì	MEDIO	0	MEDIO	
		ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (cessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	Sì	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE																					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione e specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso non (PC))	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del gest. sulla puntuale addebitazione del rischio da parte del responsabile della compliance)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico) (alto/medio/basso) - (rischio del processo è ALTO quando da leggi o contratti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AIG, in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0						MG1, MG2, MG4	Sì
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	Sì	BASSO	0	BASSO	
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	Sì	BASSO	0	MEDIO	
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	Sì	BASSO	0	BASSO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	Sì	MEDIO	0

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

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2020-2021 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, riferire che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPL)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPL) sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai procedimenti disciplinari ovvero non si applicano le procedure disposte	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = rischio del processo e ALTO, quando di largo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0
		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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0
		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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	
		D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricandi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO 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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0
		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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0
		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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	
		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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	
		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'	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	0	0	0	0	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 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 (solo nel 2023)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del G.O. - Informare l'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alfo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o di rischio del processo (A/LTO) quando da lunga o consistenti benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi	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
A1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi	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
		A1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		A1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51		MEDIO	0	MEDIO
		A1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51		BASSO	0	BASSO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensione non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		A2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		A2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		A2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 – MS 51	SI*	BASSO	0	BASSO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi	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
		A3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono trascritte o lo sono parzialmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d.lgs. 33/2013	SI*	MEDIO	0	MEDIO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (RISINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcc sull'eventuale sottotitolato/ovestrate del rischio da parte del responsabile della contabile			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inaspettatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di verità del beneficio economico (alto/medio/basso) - ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure preventi o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)								
CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	0	NO	ALTO	0	ALTO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pct sull'eventuale sottosviluppo/sovraffatu del rischio da parte del responsabile della contabile	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di verità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da logici e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			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'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Attribuzione dell'incarico di collaudo e soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato L2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
			Affidamento degli incarichi di RIP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013				
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OCEE, ove esistenti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori o sopprimere le carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcc sull'eventuale sottostima/sovra stima del rischio da parte del responsabile della contabile		
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; ineguale/assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di verità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti di subappalto.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la previsione esecutiva delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DI, o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013	NO	ALTO	0	ALTO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	<i>esenzione prolungata ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione</i>	<i>mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema di rilevazione presenze areas - modulo formazione	Sr	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: DISCIPLINA DEROGATORIA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	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 controllo	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	MG4	MEDIO	0	MEDIO	

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000	NO	MEDIO	0	MEDIO	
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1	NO	MEDIO	0	MEDIO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG4	NO	MEDIO	0	MEDIO	

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpec sull'entità e sulla natura del rischio da parte del responsabile della contabile.	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il Numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alla ribalta per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, patenti, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione e/o informaticizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	si	MEDIO	0	ALTO
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informaticizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	si	MEDIO	0	ALTO
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informaticizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	si	MEDIO	0	ALTO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informaticizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	si	MEDIO	0	ALTO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistente beneficio economico o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
		AC 1.5	Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Sistema Informativo dei Controlli Interni; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; procedure interne; controllo di processo	si	MEDIO	0	ALTO
		AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		si	MEDIO	0	ALTO
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Sistema Informativo dei Controlli Interni; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; procedure interne; controllo di processo	si	MEDIO	0	ALTO
AC 2	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omissione o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		si	MEDIO	0	ALTO
		AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		si	MEDIO	0	ALTO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		si	MEDIO	0	ALTO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPT sull'eventuale sottoscrizione/revisione del rischio da parte del responsabile della contabile
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 3.1	I processi benchè vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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	DRP 446/2000	NO	ALTO	0	ALTO
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 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 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/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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/mediobasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del FPCC sull'eventuale sottostimolazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/mediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ritornare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/mediobasso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/mediobasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure di controllo, note del 1003/2005 o misure organizzative interne)						
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione 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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione 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 scarico dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045							
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scaricare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	NO	ALTO	0	ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	NO	ALTO	0	ALTO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	NO	ALTO	0	ALTO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	NO	ALTO	0	ALTO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Digs 33/2013	ALTO	0	ALTO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Digs 33/2013	ALTO	0	ALTO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Isp. Luffertabile sottoscrittore/autorità del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" significativi in termini di merito, del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI																	
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (pc) valutatore istituzionale/autorità del rischio da parte del responsabile della complessione
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il volume di attività del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alta volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della 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	Sì	BASSO	0	MEDIO
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - - Piattaforma telematica appalti e contratti - Mepa - Dlgs 33/2013	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della 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 - Dlgs 33/2013	Sì	MEDIO	0	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (prezietto esecutori sacenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la lealtà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.2	luga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	BASSO	0	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	BASSO	0	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	BASSO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali condizioni reattive, codici di misura generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (RISINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCT (sottoscrivere/consigliare dal rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridurre il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal r.d. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli										Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione										Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 3.5	irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli											Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	MEDIO	0	MEDIO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli											Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	MEDIO	0	MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli										Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione										Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	BASSO	0	BASSO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione										Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	MEDIO	0	MEDIO	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi										Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP- Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione										Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	BASSO	0	BASSO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, sarebbero consentiti un confronto 36 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione										Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento											Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	BASSO	0	BASSO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli											Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	BASSO	0	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli											Codice degli appalti e linee guida Anac - codice Civile	S*	BASSO	0	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli											Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	S*	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi										Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione	S*	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) autorizzati sottocomitente del rischio da parte del responsabile della compliance		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridurre il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.2	Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Misure PTPCT 2023-2025 - MS 11	Sì	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a via dell'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -	Sì	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	MEDIO	0	MEDIO
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 38/2023)																					
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti	Sì	BASSO	0	BASSO	
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 38/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.		Possibili affidamenti ricorrenza al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto, attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 38/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	Sì	BASSO	0	BASSO	
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	Sì	MEDIO	0	MEDIO	
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia cumulativa; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia cumulativa		procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.																		
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	Sì	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) autorizzati sottosegretario/consulente del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridurre il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)						procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
Art. 215 di legge n. 96/2003 e Art. 1/2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)	Per servizi a fornitore di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI'	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ufficio sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SF	BASSO	0	BASSO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SF	BASSO	0	BASSO	
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				ALTO	ALTO	da 1 a 3	MEDIO	BASSO	BASSO	nessuno	N 2	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1	SF	ALTO	0	ALTO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SF	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>				BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SF	MEDIO	0	MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SF	MEDIO	0	MEDIO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SF	BASSO	0	BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SF	BASSO	0	BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SF	BASSO	0	BASSO	

AREA DI RISCHIO: DISCIPLINA DEROGATORIA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPLC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPLC sull'eventuale sottosomma/avvicinamento del rischio da parte del responsabile della compliance			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed 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 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0		BASSO	0	BASSO	
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0		BASSO	0	BASSO	
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0		BASSO	0	BASSO	
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0		BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0		BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC sull'effettiva sottoscrivibilità del rischio da parte del responsabile della compliance
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
V1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V.1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		V.1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MISURE MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	SI'	BASSO	0	BASSO		
		V.1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MISURE MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	SI'	BASSO	0	BASSO		
V2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di concessione o concessione	V.2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MISURE MG1, MG2, MG4, MS29 PIAO	SI'	BASSO	0	BASSO		
		V.2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	SI'	BASSO	0	BASSO		
		V.2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	SI'	BASSO	0	BASSO		
V3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V.3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		V.3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca 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.3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca 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/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
V5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V.5.1	Inadeguata definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	SI'	MEDIO	0	MEDIO		
		V.5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29 PIAO	SI'	MEDIO	0	MEDIO		

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misura generale o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO: cura del ric. all'eventuale sottotitolazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in favore e contro del beneficio economico (alto/medio/basso - tratto dal processo e ALTQ quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CC 1	Provvedimenti ampliati dalla sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliati. Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliati. Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.3	Manca di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliati. Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI*	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	ALTO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliati. Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI*	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIND)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RP: addiventare sottoscrittore/avvisatore del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è Alto: quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, U.O.A. INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2; riviste all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi, Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art. 1: Sistema informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI'	MEDIO	0	MEDIO		

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/INC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del UFF)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del G. subviziaria, sottosimbobviziaria del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso – il beneficio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	S/	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.2	mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	S/	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.3	mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	S/	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.4	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	S/	BASSO	0	BASSO
		ESP 1.5	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLgs 267/2000 – Regolamento di contabilità	S/	BASSO	0	BASSO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D-Lgsv 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	S/	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	S/	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	S/	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	S/	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	S/	BASSO	0	BASSO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	S/	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del DPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpi, differenziale attività/monitoraggio per rischio da parte del responsabile della compliance		
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (risicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A/T/O quando da loro è convalso beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.83 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.83 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.83 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.83 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.83 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SI'	MEDIO	0	MEDIO
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	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'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubendi in particolare l'addio uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	mancaanza 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	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicito delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO SOSTENUTE (eventuali disposizioni normative, codici di materia, autorizzazioni, Piano 2023-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUPC sull'eventuale sottosviluppo/sovraccarico del carico da parte del responsabile della compliance
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	manca standardizzazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - rischio del processo a ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale					
		A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		A.1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	SI'	BASSO	0	BASSO	
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare sui eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	SI'	BASSO	0	BASSO	
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A.3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			Dlgs 33/2013 - D.Lgsv 97/2016 - D. Lgsv 241/1990 - DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	SI'	BASSO	0	BASSO	
		A.3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regalmamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO			Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli - Art. 5, co 1 e co 2, d lgs. 33/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. di all'eventuale valutazione/ponderazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di eredità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I rischi del processo A ALTO quanto da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specificare nel Piano 2023-2025 le misure repertoriali interne)							
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	BASSO	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 5.7	manco rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 6.2	Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO	detaagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; dettagliata indicazione delle modalità di pagamento; rotazione dei soggetti deputati al collaudo; applicazione codice di comportamento	BASSO	BASSO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																			
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I 2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Gpr: sull'eventuale criticità/insufficiente del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di eretto del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
			Affidamento degli incarichi di RUP di medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	SI'	BASSO	BASSO	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	SI'	BASSO	BASSO	BASSO
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	SI'	BASSO	BASSO	BASSO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 CO.EE., ove esistenti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	SI'	BASSO	BASSO	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	SI'	BASSO	BASSO	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori ed sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	SI'	BASSO	BASSO	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato. E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economico approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	SI'	BASSO	BASSO	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti-	SI'	BASSO	BASSO	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. o dell'eventuale commissione di valutazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di eretto del beneficio economico (alto/medio/basso) - I rischi del processo - I ALTO quanto da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto o d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	
	Art. 119, d. lgs. n. 36/2023		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni depolite in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	
	Art. 215, d. lgs. n. 36/2023 e Art. V.2		Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																		
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 53 e 125 del d. lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	
	Art. 48 co. 3, d. l. n. 77/2021		Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1) la stazione appaltante possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 105 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante scrivibile all'incapace di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (SI/NO/PC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Gp: sull'eventuale criticità/comportamento del rischio da parte del responsabile della compliance
					manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/insufficiente rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di eredità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di incarichi, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO		
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e LE è stata adottata la norma che consente, in caso di irregolarità, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alla infrazioni disciplinaria (art. 125 c.d.p. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 122 del Codice - tendono a limitare la riduzione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.		Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO		
			Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO		
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO		
			Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO		
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione E' previsto che la stazione appaltante proceda nel corso e nell'ambito di riunione della gara del premio di accelerazione per ogni genere di affidato dalle stazioni appaltatrici, da conferire mediante lo stesso procedimento disciplinato per le applicazioni delle penali. E' previsto anche una sanzione art. 113 del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevenire delle penali più aggressive in caso di disappalto, adempimento.		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO		
			Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO		
			Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO		
	Art. 63, c.1 n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informativi strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di appalti e acquisto di beni e servizi informativi. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltatrici possono ricorrere alla procedura negoziata anche per acquisti superiori alle soglie LE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informativi, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di consulenza, la cui detenzione a contratto o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2025, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO		
			Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO		

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sull'eventuale sottosistemo/sottosistema del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed accesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UA/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/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	SI'	MEDIO	0	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI'	BASSO	0	BASSO
		P 6.3	previdone di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI'	BASSO	0	BASSO

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del ipc sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHESI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001 Delibere G.C. 745/15-577/17 MG1-MG2-MG4-MG7a	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI	BASSO	0	BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni estative.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il partouffage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPS)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del tipo sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	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 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	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/UA/MUNICIPALITÀ	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: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (0-3-5-10-15)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale adozione/validità del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure e ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
CC 1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.,)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13	SI'	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di PRR)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del r.p.c. su eventualità sostanzialmente del rischio in parte del responsabile della compilazione		
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, U.O.A. INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13	SI'	BASSO	0	BASSO
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti,	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	<i>mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congegni-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	<i>mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure</i>	<i>mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI'	BASSO	0	BASSO

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpec sull'eventuale sottoscrizione del rischio da parte del responsabile della contabile	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico: (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 3.6	possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottordinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata a rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata a rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2021, 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPCC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico o del rischio del processo e A.T.O. quanto di luogo a convalidare benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla AIG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO		
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO		
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO		
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO		
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esteri sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO		
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	controlli interni	SI'	BASSO	0	BASSO		

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100_16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cf. Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (per caso/rischio)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del COI, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"RILEVANZA DEGLI 'INTERESSI ESTERNI'" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì*	BASSO	0	BASSO
		D 1.2	Manca programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca trasparenza	manca trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì*	BASSO	0	BASSO
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì*	BASSO	0	BASSO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì*	BASSO	0	BASSO
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì*	BASSO	0	BASSO
D 2	Matrimonio	D 2.1	Manca programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì*	BASSO	0	BASSO	
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì*	BASSO	0	BASSO
		D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì*	BASSO	0	BASSO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì*	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del HPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. autorizzativa sottostante/sovrintesa del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì	BASSO	0	BASSO
		D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì	BASSO	0	BASSO
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì	BASSO	0	BASSO
		D 3.3	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	Sì	BASSO	0	BASSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI																							
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare in quali documenti, quali codici di misura generati o verificati ai sensi del Piano 2021-2026 e misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (4-102 del 19/11)	GIUDIZIO SINTETICO in caso del 100 sull'aver effettuato l'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance			
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (auto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (auto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di attività del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da soggetti conosciuti benefici economico di alta natura (i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (auto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	Tuel - Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza						Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO				
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO				
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI*	MEDIO	0	MEDIO			
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confidenza con imprese concorrenti (teorizzate, esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO				
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO				
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO			
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO			
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o assessorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO			
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI*	MEDIO	0	MEDIO			
		CP 2.7	precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI*	MEDIO	0	MEDIO			
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI*	MEDIO	0	MEDIO			
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO			
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI*	MEDIO	0	MEDIO			
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI*	MEDIO	0	MEDIO					
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO				
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO				
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza	SI*	MEDIO	0	MEDIO			
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO			
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI*	MEDIO	0	MEDIO				

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute	GIUDIZIO SINTETICO in caso di un'eventuale segnalazione proveniente dal rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico - alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di riserva generali specificati nel Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)					
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Compartamento MG1-MG2-MG4-MG9				
			violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	4 lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Compartamento MG1-MG2-MG4-MG9	S'	MEDIO	0	MEDIO
			mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	S'	MEDIO	0	MEDIO
			abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	S'	MEDIO	0	MEDIO
			approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto 36 concorrentiale più ampio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	S'	MEDIO	0	MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	S'	MEDIO	0	MEDIO
			ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	S'	MEDIO	0	MEDIO
			mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	S'	MEDIO	0	MEDIO
			alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	S'	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.2	Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiuti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	S'	MEDIO	0	MEDIO
			effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	S'	MEDIO	0	MEDIO
			NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)															
APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note di riserva, avvisi emessi, specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO in caso del 5° e del 6° livello di criticità: in caso di segnalazione rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rievocazione o emessa valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a perfezionare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.E.E., ove esistenti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e sopprimere le carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023		Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e i distarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuato con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.L. o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	S'	MEDIO	0	MEDIO

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosviluppo/sovraccarico del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0						d.lgs. 165/2001 Delibera G.C. 745/16-577/17 MG1-MG2-MG4-MG7a
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI'	MEDIO	0	MEDIO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	0	MEDIO	
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)					

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (L. 30 del 28/2/2010)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pc, sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi externalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	ALTO	0	MEDIO
		V 1.2	Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca 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
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 2.2	Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca 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
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca 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
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio-assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 3.3	Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca 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
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca 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

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2013-2020 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALE PERVENUTE (0 o 1)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di iper-sottostima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	MEDIO	0	MEDIO	
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	0	MEDIO
		AC 1.5	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (ex art. 99-CP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Gp autorizzante (sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compliance)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.3	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	TUTTI SERVIZI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.4	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		AC 2.10	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinario in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	TUTTI SERVIZI	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	0	MEDIO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, costi di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del NPI)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del NPI: valutazione qualitativa del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI'	BASSO	0	MEDIO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI'	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE																					
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023, 2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPO) valutazione retrospettiva del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando si legga a consuntivi benefici economici o altri valori per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AUC, in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC 1.1	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza e di trattamento del rischio e/o di controlli				ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI*	ALTO	0	ALTO	
		PC 1.2	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.3	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI*	MEDIO	0	MEDIO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esteri sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzabili e resi noti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI*	MEDIO	0	ALTO
		PC 1.6	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI*	MEDIO	0	ALTO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PIC, sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - è risultato del processo il FATTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
		D 3.3	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche dell'Ente, 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. di valutazione dell'attendibilità/veridicità del rischio da parte del Responsabile della compilazione		
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" specificati in termini di costi del servizio economico (altomedio/basso) = il rischio del processo è ALTO: quando da luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0						0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SF	BASSO	0	MEDIO	
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SF	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SF	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SF	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SF	MEDIO	0	MEDIO
A 3	Archivi dell'Ente -	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smunta	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SF	MEDIO	0	MEDIO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, indicatori misure preventivi o specifiche del Piano 2023-2025 o misura organizzativa rilevanti)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC sull'eventuale adozione/completamento del Piano da parte del responsabile della competenza
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di ambito del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	Accesso agli atti	A.3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DRR 448/2020 D.Lgs. 43/2004 delibera G.C. n.4455 del 21.11.2005 e successive modifiche con delibera G.C. n. 2046 20.05.2007 Circolare del Ragunero Generale PG/2021/G/BS del 11/01/2021 MBS1	SI'	MEDIO	0	MEDIO

INFORMAZIONI DI CARATTERE 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.

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Sr. dell'eventuale articolazione/consolidamento del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di attività del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative esterne)								
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire i determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO	
	Per gli appalti o di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; o di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro, ovvero fino alla soglia comunitaria		Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		È prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai venti meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" o "a cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto		È fatto facoltoso non sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o l'intera attività, nonché il ricorso a	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Gpr sull'eventuale sottoscrizione/consenso del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di scelta del beneficiario economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a considerarsi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note di misure generali o specifiche del Piano 2020-2025 o misure organizzative interne)							
	Operazioni appaltate, "ritorno" alla "previdenza" esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	0	BASSO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	0	BASSO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	0	BASSO
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Discipline del Collegio consorzio lavoro (CCL) Per analisi e fornitura di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie contemplate in obbligazione, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT per la rapida liquidazione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2013-2015 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025, o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo subventuale subordinato/esterno del rischio da parte del responsabile della compilazione					
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è: ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		Sì	BASSO	0	BASSO			
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0		Sì	BASSO	0	BASSO		
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0		Sì	BASSO	0	BASSO		
		IN 3.2	Mancanza di procedura ed evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0		Sì	BASSO	0	BASSO	
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0		Sì	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0		Sì	BASSO	0	BASSO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC) secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO	
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.,).	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO	
		AC 1.3	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento						BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità						BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO
		AC 1.5	Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità						BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	0	BASSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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

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

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a inventari disponibili e normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative esterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base al FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. autorizzata all'individuazione del rischio da parte del responsabile delle certificazioni
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di unità del beneficio economico (altomedio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istrualie	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istrualie in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		A 2.4	Le pratiche istrualie e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di rintracciare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	BASSO	0	BASSO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono iscritte o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SF	MEDIO	0	BASSO

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

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

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della trasparenza	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" in termini di qualità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D. Lgs. 36/2023, TUEL	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	sottoscrizione patto di integrità, confidenzialità, condizionale contenente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli mensile	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 1.3	inimpegnata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023, TUEL	SF	BASSO	0	BASSO	
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con esigenze concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023, raccolta dichiarazione assenza cause conflitto di interesse	SF	MEDIO	0	MEDIO	
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	sottoscrizione patto di integrità, condizionale contenente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli mensile	SF	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca 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 2.5	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/UO/MUNICIPALITÀ	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o 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 studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca 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	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
		CP 3.3	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (secondo quanto indicato nel Piano 2023/2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del cap. dell'ente/ente di riferimento) (in base alla parte del responsabile della compliance)
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATESI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costo del beneficio economico (almeno/bisogna - il costo del processo è ALTO quando da legge o contrattuali beneficio economico è alto/molto per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero					
CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca 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	
			alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
			possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
			violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca di trasparenza		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
CP 5	Esecuzione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
			abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
			approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti in d.d.t. o in capitolato, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
			apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per spiegare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
			ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
			mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO	
CP 6	Rendicontazione del contratto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023, TUEL	SF	BASSO	0	BASSO	
			Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	raccolta dichiarazioni assenza cause conflitto interesse	SF	BASSO	0	BASSO	
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	raccolta dichiarazioni assenza cause conflitto interesse	SF	BASSO	0	BASSO	
			effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023, TUEL	SF	BASSO	0	BASSO	

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

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (normativa, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023/2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del cap. dell'ente/ente) in riferimento del rischio da parte del responsabile della compliance
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATESI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di costo del beneficio economico (almeno minimo = 1 punto del processo e da 10 a 20 quando da legge o contrattuali beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero					
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/UEAMMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.		Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/UEAMMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti professionali ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UEAMMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	raccolta dichiarazioni assenza cause conflitto interesse	SF	BASSO	0	BASSO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/UEAMMUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	raccolta dichiarazioni assenza cause conflitto interesse	SF	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasformativo certo	TUTTE LE AREE/UEAMMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/UEAMMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	DISCIPLINARE per l'utilizzo e la gestione dell'elenco di operatori economici per lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e architettura	SF	BASSO	0	BASSO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiori a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria.		procedura regolata ex art 50, comma 1, lett. c), d. e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.	TUTTE LE AREE/UEAMMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/UEAMMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svuotare le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	TUTTE LE AREE/UEAMMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/UEAMMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/UEAMMUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco misure adottate e specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO a cura del p.c. sull'eventuale inaffidabilità/inesattezza del rischio da parte del responsabile della compliance
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto/medio/basso in termini di impatto economico e di altre misure per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero							
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o variazioni e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO		
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO		
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO		
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È fatto divieto, con cui sia affetto a fini (integrale esecuzione delle prestazioni e innovazione tecnologica, nonché la prevenzione, eliminazione delle "distorsioni" - "distorsioni" della categoria prevalente e dei controlli ed alla stesura di metodologie.		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO		
			Consente il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO		
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con giro al fine di studiare i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO		
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.L. o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in controllo da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D. Lgs. 36/2023	SF	BASSO	0	BASSO		
	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consultivo barrino (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori edili alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria è obbligatorio, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima del termine dell'esecuzione entro 30 giorni da sua data		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	DISCIPLINARE per l'atteso e la gestione dell'elenco di operatori economici per lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e architettura, l'adozione di dichiarazioni assenza cause conflitto interesse	SF	BASSO	0	BASSO		

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																				
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023_2025 o misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPFC sull'eventuale sottovalutazione/sovravalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (risicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DGC 745 del 01/12/2016	SI	BASSO	0	BASSO	
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DGC 745 del 01/12/2016	SI	BASSO	0	BASSO	
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 165/2001	SI	BASSO	0	BASSO	
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 165/2001	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.3	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001, MG3, MG4, MG 5, MG 6 MG 7 PPAO 2023_2025	SI	BASSO	0	BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 165/2001, MG3, MG4, MG 5, MG 6 MG 7 PPAO 2023_2025	SI	BASSO	0	BASSO

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO: caso del rcs autorizzato sotto il controllo del rischio da parte del responsabile della compliance	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in base al costo del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo) o ALTQ quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc. .)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.3	Manca di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.4	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	SI'	BASSO	0	BASSO
		AC 1.5	Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	SI'	BASSO	0	BASSO

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

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

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

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF_14-002100_16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antfrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antfrode dell'Ente

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco eventuali dispositivi correttivi, note di merito generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIND)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute	GIUDIZIO SINTETICO a cura del dipartimento addetto al rischio da parte del responsabile della compliance
					<p>mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	<p>PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (adibene/basso)</p>	<p>LIVELLO DI IMPATTO (adibene/basso)</p>	<p>EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)</p>	<p>RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificare in termini di entità del beneficio economico il rischio del sub/interdichiarazione - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)</p>	<p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ (adibene/basso)</p>	<p>procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p>					

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

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

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, riferire che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del DPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (per) autorizzato addizionale/autorizzato del rischio da parte del responsabile della complessiva
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando da ogni o considerati beneficio economico e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																	
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE.			Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.	TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (valutare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del DPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del DPC autorizzato addizionale/autorizzato del rischio da parte del responsabile della complessiva
					manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando da ogni o considerati beneficio economico e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			Manca rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi (due affidamenti ex art. 45, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di livelli alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/JOAMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti.	TUTTE LE AREE/JOAMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	TUTTE LE AREE/JOAMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare 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/JOAMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sottoporre a carente, anche tramite varianti in corso d'opera.	TUTTE LE AREE/JOAMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato		È prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	TUTTE LE AREE/JOAMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			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/JOAMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	TUTTE LE AREE/JOAMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	TUTTE LE AREE/JOAMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023		Dispositivo del subappalto È nullo l'accordo non cui sia affidata la parte integrante esecuzione delle prestazioni di lavoro/ovvero servizio ovvero la manutenzione	TUTTE LE AREE/JOAMMUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC (sintetizzato ed esemplificativo del rischio da parte del responsabile della complessità)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso) = il rischio del processo è ALT/O quando da leggi o consuetudini beneficia economicamente di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
			autorizzazioni "appaltate", "interne" o "invece" esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria provvisoria e dei contratti ad alta intensità di manodopera.																
			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuato con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V.2 Duplicata del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori di alta realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'anno dell'esecuzione o entro 90 giorni da tale data.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)																			
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 la stazione appaltante possono essere ricorrenza alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara o di un articolo 63 del regolamento in SO del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, "copiosi", al soggetto non aggiudicatario.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE a cura estesa la norma che consente, in caso di prorogativa, l'apportazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche art. 125 d.lgs. n. 104/2016, la quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 124 e 123 del citato decreto - limita la celebrazione del contratto, favorendo il risarcimento per equità.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025	SI	MEDIO	0	MEDIO

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

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

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

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO																			
CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (4 scale del RDC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALT.O quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/UA/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 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/UA/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	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/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/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/UA/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 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/UA/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 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1=una del 100%)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sull'eventuale sottosimbiorazione del rischio da parte di responsabile della compilazione
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al process;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) → il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)					
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI	MEDIO		MEDIO

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

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPK)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPK) sull'attendibilità dell'informazione/indicatori del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ritornare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di area del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		PC 2.7	Non si prevedono interventi di rafforzamento del personale, inclusi progetti formativi mirati del personale interno su diversi aspetti connessi alla gestione dei processi ed attività della programmazione comunitaria				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure indicate nel PIAO 2023-2025					
		PC 2.8	L'amministrazione non ha adottato, in riferimento all'assistenza tecnica, idonee procedure di identificazione dei fabbisogni e di programmazione degli affidamenti		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure indicate nel PIAO 2023-2025	si	MEDIO	0	MEDIO	
		PC 2.9	Le eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonché ai tentativi del fornitore di proporre la sostituzione delle risorse tecniche offerte in contratto non vengono trattate secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti		manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure indicate nel PIAO 2023-2025	si	MEDIO	0	MEDIO	

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

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	GIUDIZIO SINTETICO <small>in base all'effettiva sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compilazione</small>		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) e rischio del processo a RTO) quando di luogo e considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scaricare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO					0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente che difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO					0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO					0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di ogni archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO					0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI'	MEDIO	0	MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO					0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO					0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO					0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO					0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI'	MEDIO	0	MEDIO
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO					0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		A 3.2	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO					0	0	codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024	SI'	MEDIO	0	MEDIO

MISURE GENERALI

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG1	Codice di comportamento e Social Media Policy	"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento e della Social Media Policy. Monitoraggio sull'attuazione"	1	Diffusione, mediante incontri formativi, del Codice di comportamento e della Social Media Policy del Comune di Napoli, aggiornati a seguito delle novità legislative intervenute in materia	Settembre 2024	Dicembre 2024	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali - Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al RPC con indicazione del n. seminari e n. dipendenti partecipanti
			2	Comunicazione al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali dell'irrogazione ai dipendenti della sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle disposizioni del codice di comportamento	Tempestivo		Tutti i Servizi /Direzioni Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			3	Formazione di un report annuale delle sanzioni disciplinari irrogate per le violazioni del codice di comportamento	Entro il 15 gennaio 2024 ai fini della relazione del RPC		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			1	Monitoraggio sull'attuazione del piano di rotazione dei dirigenti approvato con disposizione del D.G. n. 90 del 27/12/2023 (paragrafo 6.2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022)	Novembre 2024		Area Direzione Generale - Direttore Generale - Servizio Sviluppo Organizzativo	Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. Al RPC con indicazione delle rotazioni previste, di quelle effettuate, delle motivazioni nel caso di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			2	Aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione in attuazione del paragrafo 6.2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione		Aree/Direzioni di Municipalità/UOA	Entro Novembre 2024 Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. Al RPC sull'applicazione della misura della rotazione, con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero di rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni delle mancate rotazioni e delle eventuali misure sostitutive applicate.

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG2	Rotazione ordinaria del personale	Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022	3	Aggiornamento dei piani di rotazione degli incarichi da conferire al personale assegnato in attuazione del paragrafo 6.2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 (incarico di responsabile del procedimento ex art 5 legge 241/1990 ed altri incarichi di cui al paragrafo 2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022)	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi		Tutti i servizi/Direzioni di Municipalità/UAO	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
			4	Rispetto del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi di cui al paragrafo 2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 (a titolo esemplificativo: incarico di responsabile del procedimento, incarico di responsabile unico del progetto ex art 15 d. lgs. 36/2023, incarico di direttore dei lavori)	All'atto del conferimento dell'incarico		Tutti i servizi/Direzioni Municipalità/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza 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 tempistica prevista dal paragrafo 5 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Servizio Polizia Locale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza 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	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
			6	Applicazione del principio di rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 4 (Municipalità) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022			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
MG2bis	Rotazione straordinaria del personale	Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater) del d.lgs. 165/2001	1	Comunicazione al Direttore Generale 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.	Tempestivo		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Comunicazione del/i nominativo/i e del procedimento penale al Direttore Generale e/o al dirigente
			2	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva n. 515195 del 29.7.2020 relativa alla rotazione straordinaria: trasmissione semestrale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e 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 gennaio 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 inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013	tempestivo		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle banche dati

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG3	Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013	Monitoraggio sull'attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 421/2015 e dalla direttiva vigente del RPC (nota PG/2023/653637 del 07/08/2023)	2	Acquisizione annuale da parte di tutti gli incaricati delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità.	annuale		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Publicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle banche dati
			3	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti attraverso la richiesta del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da aggiornare con cadenza semestrale	Entro 10 giorni dal conferimento di ciascun incarico		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza Secondo i criteri stabiliti con direttiva del RPC (elenchi incarichi e relazioni su completezza e aderenza delle dichiarazioni e rispetto dei termini di presentazione)
			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 trimestre		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
			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	Annuale		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
			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 2024	Dicembre 2024	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse	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 della nomina		Dirigenti dei Servizi/UAO/Direttori Municipalità	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
			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	Tempestivo		Dirigenti dei Servizi/UAO/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 Commissioni di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara	tempestivo con riferimento a ciascuna procedura di gara		Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR e fondi strutturali + UOA PNRR	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e all'UAO 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	Continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Monitoraggio sull'attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021	1	Diffusione mediante incontri info/formativi della disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al relativo Regolamento con D.G.C. n. 568 del 21/12/2021, dando priorità ai neo assunti	Settembre 2024	Dicembre 2024	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Numero dei seminari e dei dipendenti partecipanti
			2	verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilite dalla Commissione ispettiva	Cadenza biennale		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dell'attività di controllo
MG6	Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. <i>Pantouflage</i>	Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	1	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 <i>pantouflage</i> 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.	tempestivo		Direzioni Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			2	Monitoraggio sull'inserimento nei contratti individuali di lavoro riferiti ai dipendenti della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage"	Continuo		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			3	Sottoscrizione da parte dei dipendenti cessati dal servizio di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> .	Continuo		Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di cessati e del numero delle attestazioni sottoscritte
			4	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	Continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	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.	Continuo		Servizio Contratti	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG7_a	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577/2017	1	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
			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"	tempestivo		Direzioni di Municipalita' /Servizi/UAO	Report al Servizio Anticorruzione eTrasparenza sulle dichiarazioni acquisite con riferimento alle commissioni nominate
			3	Verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese in una percentuale non inferiore al 20 %	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Direzioni di Municipalita' /Servizi/UAO	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti delle verifiche effettuate (richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)
			4	Monitoraggio del rispetto degli obblighi di verifica delle dichiarazione e di rotazione degli incarichi	entro il mese di novembre/dicembre in funzione della pubblicazione dello schema di relazione annuale del RPC ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012		Direzioni Municipalità/Servizi/UAO	Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con la quale sono comunicati il numero di componenti/segretari di commissione nominati e in quale ambito, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate, il rispetto del principio della rotazione e le azioni conseguenti

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG7 _b	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001	1	Acquisizione da parte del dirigente che provvede all'assegnazione (a seconda dei casi: dirigente dell'Area Amministrazione Giuridica Risorse Umane o dirigente apicale) di una dichiarazione resa dal dipendente, ai sensi 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.		tempestivo	Aree/Direzioni Municipalità/UA	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del numero di dichiarazioni acquisite e trasmesse al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
			2	Verifica a campione nella misura del 50% della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Richieste di casellario giudiziale e dei carichi pendenti . Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti delle verifiche	
			3	Monitoraggio del rispetto degli 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	
MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d.	Monitoraggio delle segnalazioni	1	Gestione delle segnalazioni pervenute attraverso il canale di segnalazione interno		continuo	Servizio Anticorruzione e Trasparenza e RPC	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica dedicata/ piattaforma informatica e raccolta delle segnalazioni
			2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni		tempestivo	RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Trattamento delle segnalazioni

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	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 trasparenza e dell'etica pubblica	Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano	1	Supporto al RPC per la definizione delle attività formative, secondo gli indirizzi della D.C.C. n. 22/2023, e individuazione dei relativi destinatari 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
			2	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
MG10	Patto di integrità e Protocollo di legalità	Monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti e sull'applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità	1	Inserimento del Protocollo di legalità e del Patto di integrità nel disciplinare di gara e negli schemi di contratto	continuo		Direzioni di Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			2	Monitoraggio su eventuali azioni di tutela previste nel protocollo di legalità e patto di integrità inseriti nei contratti stipulati	Dicembre 2024		Direzioni di Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione	1	Gestione delle segnalazioni	tempestivo		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica "responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it" e raccolta delle segnalazioni
			2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC avvalendosi, del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e, ove necessario, del supporto del gruppo di lavoro (Commissione)	Esiti dell'istruttoria ed eventuali riscontri

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG12	Monitoraggio dei tempi procedurali	Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dei controlli interni sullo specifico applicativo (modello leg 10) e pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Programmazione e Valutazione	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e comunicazione al RT entro 30 giorni dal termine della rilevazione conclusiva per l'anno
			2	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
			3	Rielaborazione dei dati relativi agli esiti dei controlli interni per l'individuazione della percentuale annuale di sfioramento 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 2024		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Circolare esplicativa alle Aree/UOA/Municipalità interessate
			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.	Dicembre 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
MC - Misura di controllo	MS01	Gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015	Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024	1	Attività di sensibilizzazione del personale mediante incontri formativi sulla normativa di riferimento e 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
				2	Gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015	Tempestivo		Segretario Generale, Gestore delle segnalazioni, d'intesa con il referenti antiriciclaggio e il Segnalante	Banca dati delle segnalazioni inviate alla UIF
MC - Misura di controllo	MS02	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente e sperimentazione di una modalità di rilevazione informatizzata dei tempi delle procedure di gara attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica per la gestione delle gare e dei contratti.	1	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	Continuo		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.
				2	Verifica del rispetto dei tempi massimi prescritti per ciascuna procedura dall'allegato I.3 del Codice degli appalti	Continuo		Servizio Programmazione e Valutazione	Report annuale con indicazione analitica delle procedure di gara e degli uffici di livello dirigenziale che non risultano avere rispettato i tempi massimi di cui all'allegato I.3 del Codice trasmesso al Servizio Anticorruzione e Trasparenza ed al Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al punto precedente
				3	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%.	Annuale		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 verifiche/controlli effettuati	15 maggio 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/Semplificazione)	MS03	Accessibilità/Interoperabilità banche dati relative ai procedimenti ampliati 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.	Giugno 2024		Servizio SUAP, Servizio SUE, Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio, Servizio Gestione Canonici e altri 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.	Dicembre 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	Attività di verifica sui debiti fuori bilancio dell'Ente	1	Verifiche sulla responsabilità per debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 comma 1 lettere a), d) ed e) del D.Lgs. 267/2000, di importo superiore 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
MT - Misura di trasparenza	MS07	avvisi volontari per la trasparenza preventiva	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure di seguito elencate e le relative motivazioni: 1) contratti prorogati ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D.Lgs. 36/2023; 2) contratti relativi 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)	1	Circolare informativa in ordine all'utilizzo delle procedure in questione, in forza di quanto disposto dal legislatore con il nuovo codice degli appalti	Luglio 2024		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa alle macrostrutture dell'Ente.
				2	Raccolta dati/informazioni da tutte le strutture dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale	primo semestre entro luglio 2024 / secondo semestre entro gennaio 2024		Area Centro Unico Acquisti e Gare con il coinvolgimento di tutte le strutture apicali dell'Ente	Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale del report semestrale e invio relazione di sintesi al Servizio Anticorruzione e trasparenza
			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.	Continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sulle azioni attivate ai fini dell'ottimizzazione del software mediante la risoluzione delle criticità ed adeguamento alle innovazioni normative compreso i dati relativi all'utilizzo della piattaforma da parte di tutti i Rup dell'Ente.

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS08	Sistema informatico per lo 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 partire dal 01/01/2024		Aree/Direzioni di Municipalità/uo/Servizi	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MS - Misura di semplificazione	MS09	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023	1	Acquisizione e valutazione delle istanze di iscrizione e aggiornamento degli elenchi telematici.	continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Elenco aggiornato
				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/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza in ordine alle modalità di utilizzo della piattaforma Appalti & Contratti dell'Ente con indicazione degli affidamenti effettuati.
MS - Misura di semplificazione	MS10	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (bene e servizi), con la relativa spesa da sostenere in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023). Implementazione dell'applicativo Vigilanza per l'inserimento della programmazione della spesa	1	Attività di controllo, se necessarie, dei dati inseriti dai diversi Servizi in ordine alla programmazione degli acquisti di beni e servizi relativa al programma già approvato. Eventuali note informative a seguito degli esiti dell'attività di controllo e/o in caso di necessità di aggiornamento del programma approvato, manifestate dai Servizi. Stampa dell'elaborato nel caso di aggiornamento, da allegare ai documenti programmatici dell'Ente	Tempestivo (eventuale)		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Stampa report programmazione triennale inserita in piattaforma e invio al Servizio Programmazione e Valutazione
				2	Attività di sensibilizzazione rivolta a tutti i Servizi dell'Ente per una più adeguata ed efficiente programmazione della spesa. Avvio della procedura di programmazione degli acquisti, riferita al triennio successivo, attraverso l'inserimento dei dati in piattaforma a cura degli uffici.	Agosto 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
				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
MROT	MS11	Rotazione degli incarichi di collaudatore	Applicazione del disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta comunale 849 del 30 dicembre 2016 per la nomina di collaudatori di lavori pubblici interni	1	Comunicazione al Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri degli incarichi di collaudo dei lavori pubblici conferiti	Tempestivo		Tutti i Servizi Tecnici	Comunicazione al Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri
				2	Aggiornamento e pubblicazione degli elenchi e degli incarichi di collaudo ai sensi 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		Annuale	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		Continuo	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 controllo	MS15	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	Attuazione delle linee guida approvate con disposizione del Direttore Welfare e Servizi Educativi n. 18 del 27.7.2017 - Effettuazione dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per l'erogazione dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	1	Monitoraggio e verifica delle autocertificazioni relative ai requisiti di tipo amministrativo		Continuo	Servizio Programmazione Sociale ed emergenze sociali , Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione sociale, Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità, Servizio Sistema Educativo , Servizio Pari Opportunità con il coordinamento e la supervisione del dirigente del Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali dell'Area Welfare	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al Responsabile di Area
				2	Individuazione del campione delle autocertificazioni relative ai requisiti tecnici rese nel corso dell'esercizio precedente secondo i criteri fissati nelle linee guida di cui alla disposizione del Direttore 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 requisiti 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 regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	1	Modifica della disposizione sulla standardizzazione delle procedure alla luce della 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	entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva		Servizio Politiche per la casa	Disposizione Dirigenziale
				2	Pubblicazione nell'area tematica "politiche per la casa" degli esiti delle procedure concluse di assegnazione, voltura e regolarizzazione ogni trimestre	trimestrale		Servizio Politiche per la casa	Richiesta Pubblicazione trimestrale elenco provvedimenti adottati e invio p.c. al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MREG - Misura di regolamentazione	MS19	Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di	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 dicembre 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 trasparenza	MS20T	Trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai servizi cimiteriali - Area tematica Urbanistica, Patrimonio e Politiche per la Casa Cimiteri cittadini	1	Aggiornamento continuo della specifica area tematica	tempestivo e comunque semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Pubblicazione dei dati aggiornati nell'area tematica del sito Web Istituzionale
				2	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
MC - Misura di controllo	MS21	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali	1	Pubblicazione dell'elenco 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"	mensile		Servizio Cimiteri Cittadini	Pubblicazione nella pagina web del sito istituzionale dedicata ai servizi cimiteriali
				2	Controllo a campione, nella misura percentuale del 5% con un numero minimo di 5 controlli a semestre, sulle assegnazioni effettuate (verifica completezza istanza, stato dei pagamenti degli oneri previsti, diritto alla concessione ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e Deliberazione Cons. Com. n. 11 del 21/02/2006)	semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale sugli esiti dei controlli al RPC – entro il 31 dicembre
MC - Misura di controllo	MS21 bis	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali	1	importazione dei dati delle assegnazioni effettuate nel periodo di riferimento dal data base del concessionario alla piattaforma digitale in uso al Servizio Cimiteri Cittadini	mensile		Servizio Cimiteri Cittadini	File CSV allegato al Report annuale
				2	Controllo massivo automatizzato dei dati importati (fase 1) con particolare riferimento alla residenza del richiedente e al numero di concessioni cimiteriali di cui è beneficiario (DPR 10 settembre 1990, n. 285 e Deliberazione Cons. Com. n. 11 del 21/02/2006)	semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al RPC sui controlli effettuati
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	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	luglio 2024		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali e interventi di sicurezza abitativa	Pubblicazione della delibera adottata contenente criteri attuativi per il procedimento di regolarizzazione delle morosità pregresse relativo ad immobili destinati a finalità sociali
				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 ulteriori indirizzi attuativi 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 immobili 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 agevolato in un'area tematica apposita nel sito web del Comune / 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 assegnazione

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS23	Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing , nell'ambito del contratto unitario sottoscritto tra le parti.	Controllo analogo sulla commessa con riferimento alla gestione delle attività correlate alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente.	1	Applicazione della normativa di settore e regolamentare in materia di alienazioni immobiliari e del vigente contratto con la Napoli Servizi S.p.A. con riferimento alla gestione delle dismissioni immobiliari dell'Ente	Continuo		Servizio Valorizzazione e alienazione	Report annuale al Capo di Gabinetto, Assessore al Bilancio, Ragioniere Generale, al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e alla Napoli Servizi sulla regolarità delle procedure di vendita attivate , sui controlli effettuati , sugli esiti delle verifiche e delle criticità rilevate e delle eventuali indicazioni per il miglioramento dei processi
				2	Individuazione degli immobili alienati con distinzione tra patrimonio disponibile ed ERP, uso abitativo ed immobili ad uso diverso dall'abitativo	entro il 10 gennaio 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	
MC - Misura di controllo	MS24	Controllo analogo sulla commessa con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell' Area Patrimonio		1	Acquisizione della Rendicontazione periodica da parte della Napoli Servizi S.P.A. , degli interventi di manutenzione eseguiti sugli immobili a reddito in applicazione del relativo disciplinare	Semestrale		Servizio 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)
				2	Controllo a campione, nella misura percentuale del 5% con un numero minimo di 5 controlli a semestre, sugli interventi eseguiti dal Gestore afferenti al patrimonio immobiliare a reddito (verifica correttezza e completezza della documentazione tecnico-amministrativa a corredo degli interventi manutentivi eseguiti) in ordine a quanto stabilito nel contratto e nel relativo disciplinare prestazionale	Semestrale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio/Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente		
				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 "impresainungiorno" denominato "Scrivania Enti Terzi", in modo da integrare anche tali Uffici nella piattaforma camerale	Fino al 31 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 dicembre 2024	Servizio SUAP	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza	
MT - Misura di trasparenza	MS26T	Trasparenza dei procedimenti autorizzatori e concessori	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai mercati comunali - Area tematica Commercio e artigianato	1	Monitoraggio e Aggiornamento continuo della specifica area tematica	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	Continuo		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	Continuo		Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio	Publicazione degli avvisi pubblici per l'assegnazione di immobili ad uso diverso, per i quali è stata verificata la sussistenza dei requisiti tecnico-amministrativi necessari all'avvio di procedure di assegnazione.
				3	Procedure di assegnazione e subentro nell'assegnazione di immobili ad uso non abitativo in conformità alla normativa e ai Regolamenti Comunali vigenti				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
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)	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	Publicazione normativa di riferimento, modulistica per la presentazione delle istanze di subentro ed elenco immobili ad uso diverso dall'abitativo disponibili alla valorizzazione, in un'area tematica dedicata creata appositamente nel sito web del Comune
				2	Individuazione degli immobili liberi ad uso diverso da assegnare per finalità sociali attraverso procedure ad evidenza pubblica				Publicazione 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				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. 554 del 29/12/2023)	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	Semestrale		Area Partecipate Comunali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				2	Monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti vigilati e controllati				Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MC - Misura di controllo	MS30	Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana	Esercizio del controllo analogo nei confronti di ASIA Napoli s.p.a. in riferimento all'espletamento del servizio di igiene urbana, limitatamente alla regolare esecuzione del contratto	1	Recepimento segnalazione	Data ricevimento segnalazione	30 gg. dal ricevimento segnalazione	Servizio Igiene della Città	Protocolli di entrata
				2	Gestione segnalazione: verifica della competenza; eventuali sopralluoghi; riscontri; archiviazione	Servizio Igiene della Città		Istruttoria della segnalazione	
				3	Modalità di monitoraggio	Semestrale		Servizio Igiene della Città	Scheda con traccia della gestione della criticità e relativo esito
MS - Misura di semplificazione	MS31	Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo	Gestione della banca dati digitale dei contenziosi amministrativi	1	Monitoraggio sulla gestione dell'archivio - report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero delle pratiche complessive istruite rispetto al numero della pratiche archiviate digitalmente	Continuo		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
MT - Misura di trasparenza	MS32T	Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle varianti al PRG di competenza dell'ufficio	Individuazione degli indirizzi di pianificazione e partecipazione dei cittadini, adozione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio, approvazione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio	1	Proposta di deliberazione di Giunta con individuazione degli obiettivi generali del piano urbanistico comunale o della variante al Prg e dei criteri e linee guida per l'elaborazione e la definizione delle scelte di pianificazione	Dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di indirizzi	Fino all'approvazione del preliminare di piano o variante	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Publicazione 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	Fino all'approvazione del preliminare di piano o variante	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Predisposizione di pagina web dedicata al piano o variante. Report relativo alle proposte dei cittadini eventualmente pervenute in un documento apposito o in una parte della relazione - documento strategico del preliminare di piano urbanistico comunale o di proposta di variante
				3	Publicazione 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	Publicazione 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 delibera 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 Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Publicazione del piano urbanistico comunale o della proposta di variante approvati nella pagina dedicata sul sito web istituzionale
				5	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	entro il mese di dicembre	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione 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 norme tecniche	1	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell' art. 56 delle norme tecniche. Pubblicazione su una pagina web dedicata del sito Urbana degli atti urbanistici principali e dell'uso pubblico definito nella bozza di convenzione.	Entro 30 giorni dall'approvazione della fattibilità urbanistica di ogni nuova attrezzatura di quartiere.		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Publicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata alle attrezzature ex art. 56 del Prg degli atti urbanistici principali e dell'uso pubblico definito nella bozza di convenzione.
				2	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	dicembre 2024	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza	
MT - Misura di trasparenza	MS35T	Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Trasparenza nella fase di approvazione dei piani urbanistici attuativi (Pua) e del convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione dei piani	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 servizi	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Trasmissione della determinazione conclusiva alla Segreteria della Giunta al fine della pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio
				2	Publicazione del Pua adottato comprensivo della deliberazione di Giunta di adozione e dei principali elaborati tecnici. Verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal Pua e specificati nella Convenzione 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 Pua	fino alla deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Pua	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	publicazione 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
				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	alla pubblicazione sul Burc dell'avviso di avvenuta approvazione del Pua	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata al Pua della deliberazione di Giunta di approvazione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici e dell'avviso sul Burc di avvenuta approvazione
				5	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	entro il mese di dicembre		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MC - Misura di controllo	MS36	Controllo veridicità dichiarazioni rese dai cittadini	verifiche a campione al fine di controllare quantificazione somme da corrispondere, tipologia di abuso ed esistenza vincoli urbanistici	1	sorteggio elettronico delle disposizioni emesse nel semestre precedente ai sensi della delibera di Giunta comunale n.4981/06	semestrale		Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio	Reportistica annuale con elenco disposizioni estratte nel corso dell'anno ed esito delle relative verifiche
				2	assegnazione delle istruttorie al personale tecnico dell'ufficio	semestrale			
				3	predisposizione scheda di verifica	semestrale			
				4	comunicazione ai cittadini ed eventuali misure sanzionatorie (annullamenti, ingiunzioni di pagamento, dinieghi)	semestrale			
MC - Misura di controllo	MS38	Controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6bis commi 2 e 4 Dpr n. 380/01 smj) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6-bis, co. 5 DPR n. 380/01 e s.m.i.)	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)	1	Applicazione della disposizione dirigenziale n.128/2017, aggiornata con disposizione n.117/2024, recante la disciplina dell'attività di controllo: operazioni di estrazione – verbalizzazione	Mensile		Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione mensile nell'apposita sezione del sito web istituzionale dei verbali delle operazioni di sorteggio
				2	Applicazione della disposizione: n.117/2024: assegnazioni CILA e mancate CILA ai Responsabili di Procedimento e verifiche istruttorie	Mensile		Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione annuale nell'apposita sezione del sito web istituzionale degli esiti delle verifiche effettuate
				3	Monitoraggio annuale delle attività di controllo relative alle fasi 1 e 2	Annuale		Servizio Sportello Unico Edilizia	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza al 31 dicembre
MT - Misura di trasparenza	MS38 bis	Definizione e Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie	Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP (disposizione dirigenziale n. 193 del 18/03/2024) e relativo monitoraggio	1	Applicazione della disposizione dirigenziale n 193 del 18/03/2024 sui criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP	continuo		Servizio Sportello Unico Edilizia	Report semestrale al Servizio Anticorruzione 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 PERMESSO DI COSTRUIRE e tip. 2: CILA e MANCATA CILA), del relativo RDP , dei criteri adottati nell'assegnazione, dell'avvenuta rotazione e verifica dell'applicazione della disposizione dirigenziale n. 193/2024.
				2	Monitoraggio dell'assegnazione delle pratiche ai RDP	mensile		Servizio Sportello Unico Edilizia	
MT - Misura di trasparenza	MS39T	Trasparenza delle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi	Pubblicazione su area tematica dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi 10 anni	1	Pubblicazione elenco delle disposizioni dirigenziali adottate dal Servizio Sportello Unico Edilizia nell'apposita sezione del sito web istituzionale	aggiornamento semestrale		Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione sul sito istituzionale, 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	Continuo		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	trimestrale		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			continuo	Servizio Cassa Finanza e Fiscalità
MS - Misura di semplificazione	MS42	Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità	Applicazione del Regolamento utilizzo locali delle municipalità	1	Applicazione del regolamento municipale per l'utilizzo dei locali	Continuo		Direzioni di Municipalità	Registrazione dei locali concessi sul registro delle annotazioni delle istanze e pubblicazione sul sito web dell'Ente – nella sezione "Registro degli utilizzi dei locali " di ciascuna Municipalità
				2	Monitoraggio continuo			continuo	Direzioni di Municipalità
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 controllo	MS44	Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	Potenziamento dei controlli: applicazione della disposizione del Direttore Generale del 26 aprile 2017, n.11	1	Applicazione della Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 26 aprile 2017 e delle istruzioni di cui alla circolare PG n. 667782/2020 del Servizio Statistica e Servizi demografici	continuo ed al Servizio Anticorruzione e Trasparenza entro novembre/dicembre		Servizio Polizia Locale, Direzioni di Municipalità e Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti dei controlli attraverso la modulistica predisposta
				2	Attività di contrasto all'occupazione abusiva ed al sovraffollamento			continuo	Servizio Polizia Locale, Direzioni di Municipalità e Servizio Statistica e Servizi Demografici
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.	continuo		Servizio Sanzioni Amministrative	Report, entro il 10 gennaio dell'anno successivo, al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al Responsabile dell'Area Entrate sugli esiti dei controlli effettuati sull'applicazione di norme e misure anticorruzione
MF - Misura di Formazione	MS47	Standardizzazione delle attività connesse all'anagrafe e allo stato civile	Attività di formazione e supporto tecnico-giuridico alle Municipalità , in particolare sui processi e sugli adempimenti in materia di anagrafe e stato civile	1	Incontri info-formativi tra il Servizio Servizi Demografici e Statistici e le Municipalità: definizione degli ambiti di interesse (eventuale)	Dicembre 2024		Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta	1	Monitoraggio del flusso documentale sulle determinazioni con impegno di spesa (verifica della sussistenza della firma digitale e corrispondenza degli allegati trasmessi a quanto indicato nell'atto) e segnalazione delle eventuali anomalie	continuo		Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Report al Servizio Anticorruzione 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	Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa	2	Proseguimento, d'intesa con gli uffici interessati per competenza, della procedura informatica di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta	continuo		Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Circolare contenente le linee guida
				3	Redazione delle Linee Guida per l'avvio della dematerializzazione delle delibere di Giunta Comunale con "alcuni Servizi" dell'Ente.	Dicembre 2024		Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali + Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi + Area Ragioneria	

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

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
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati (CONFLUITO NEL PIAO)	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			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
			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	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti 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

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Amministrazione economica risorse umane Direzioni di Municipalità	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)	Area Consiglio Comunale Servizio Ufficio di Gabinetto Direzioni di Municipalità	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	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. e), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

Organizzazione

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 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 1ª 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
	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	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale Entro il 31.12 di ogni anno	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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), d.lgs. n. 33/2013	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
	Art. 14, c. 1, lett. d), 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

	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art.2 c. 1.2 L. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare la pubblicazione dei	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. f), d.lgs. n. 33/2013 Art.2 c. 1.3 L. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art.4 L. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				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
		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
		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 (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	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-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	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 amministrativi di vertice	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. 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 1ª 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 inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione	Per ciascun titolare di incarico:		
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	<p>Titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali</p> <p>(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)</p>	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-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	
			Art. 14, c. 1, lett. e) 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	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo (per gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto sindacale) Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di macrostruttura <u>(solo per gli incarichi dirigenziali conferiti con ordine di servizio del Responsabile di Macrostruttura)</u>	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	
			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

Dirigenti cessati	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
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			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

Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni sindacali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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
NIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	NIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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

Performance	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
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			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	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				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 di 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	

Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	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, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	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
				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

Enti controllati	Società partecipate		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	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 Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			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
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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
			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
			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:			

Enti di diritto privato controllati	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
			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 (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:			

**Attività e
Procedimenti**

Tipologie di
procedimento

Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti 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. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

				Per i procedimenti ad istanza di parte:			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate 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		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate 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	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento: - ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; (<i>link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"</i>) - 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; (<i>link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"</i>) 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 incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
<p>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 (art. 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</p>							
		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)		Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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		<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione	Annuale	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

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.
Bandi di gare e contratti	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)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnico (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Tutti i Servizi dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
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		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/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

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	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	
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	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
				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 situazione di disagio Economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	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
		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 gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela e regolarizzazione del patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale secondo la scadenza indicata con delibera dell'A.N.AC.	Servizio Programmazione e Valutazione	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 dotato 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)	
				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

				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Bimestrale (entro il 10 gennaio, 10 marzo, 10 maggio, 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre)	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	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
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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
		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 di qualità dell'Ente</i>	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	

Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				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
			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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 37 d.lgs. n.36/2023 Art. 28 d.lgs. n. 36/2023	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché 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
		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
	Tempi costi e indicatori 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
		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")	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
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			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
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			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
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che predispongono ordinanze sindacali ex art.54 co.4 d. lgs 267/2000	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		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
		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	
Prevenzione della Corruzione		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231) (CONFLUITO NEL PIAO)	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	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	
			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	
		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	
	Accesso civico		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
			Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Indicazione degli Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	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.dat.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	

Altri contenuti	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
		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
	Donazioni e Mecenatismo	Art. 13 co. 2 lett. c), art. 15 e art. 19 del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con D.C.C. n. 77 del 15 dicembre 2022	Adempimenti di pubblicità scaturenti da quanto previsto nel Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	Comunicazione di avvenuta ricezione dell'istanza di mecenatismo (valore inferiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 5 giorni dall'acquisizione dell'indirizzo dal Capo di Gabinetto del Sindaco)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
				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
				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	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Numero ed elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.	Annuale (entro il 15 gennaio)	Servizio Logistica	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 16, co. 21, del D.L. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011		Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto annuale di esercizio)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

Dati ulteriori	Pubblicazione proposta dall'Ufficio detentore	Elenco degli immobili inseriti nel P.A.VI. (Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) adottato dall'Ente	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del P.A.VI. - Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) (inserire <i>link</i> anche nella sottosezione "Patrimonio")	Servizio Valorizzazione e Alienazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
	Pubblicazione stabilita dal RT con nota PG/2019/0878318 del 31/10/2019	Verbalì 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 <i>link</i> anche nella sottosezione "Informazioni Ambientali")	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.