

SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA PIAO 2025-2027

REGISTRO

Processi

Rischi

Misure specifiche

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
GABINETTO SINDACO	Curare l'istruttoria per la concessione del patrocinio del Comune di Genova;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Difetto di imparzialità nel contemperamento degli interessi interni ed esterni	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano formazione	MEDIO - ALTO
					Trasparenza	Emissione ordinanza sindacale a fini riepilogativi	Trimestre	
GABINETTO SINDACO	Ricerca e individuare sponsor per attività, eventi e progetti del Comune di Genova;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano formazione	MEDIO - ALTO
					Trasparenza	Pubblicazione avviso ex art. 134 D. Lgs. 36/2023	Rinvio a norma specifica	
GABINETTO SINDACO	Predispone i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva/Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva/disposizioni interne	MEDIO - ALTO
					Direttiva/Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva/disposizioni interne	
COMUNICAZIONE E GRANDI EVENTI	Progettare, organizzare, gestire, promuovere e realizzare, su piazza, eventi e grandi eventi nazionali/internazionali, anche sportivi, direttamente o trasversalmente con altre Strutture organizzative dell'Ente, altri Enti e soggetti terzi;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	MEDIO - ALTO
					Direttiva/Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva/disposizioni interne	

COMUNICAZIONE E GRANDI EVENTI	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva/Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti.</u>	Rinvio a direttiva/disposizioni interne	MEDIO - ALTO
--------------------------------------	---	------------------	--	------	---	---	---	--------------

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	Erogare le indennità di funzione e il rimborso spese degli Amministratori e del Presidente del Consiglio e curare la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano formazione	MEDIO - ALTO
					Controlli	Controllo strutturato all'interno della Direzione su tutte le richieste di rimborso spese presentate	100% rimborsi controllati dalla Direzione al 31/12/2025	
					Automatismo di registrazione delle presenze	Monitoraggio delle presenze attraverso il sistema elettronico delle timbrature, che registra le presenze e automaticamente riconosce l'attribuzione del gettone di presenza, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.	100% rimborsi controllati dalla Direzione al 31/12/2026, secondo i report predisposti dal sistema elettronico	
SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	Amministrare i fondi assegnati ai gruppi consiliari e alla Presidenza del Consiglio;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano formazione	MEDIO - ALTO
					Controlli	Procedura di richiesta di acquisizione di beni e servizi, a cui segue l'emissione di ordine per l'acquisto di beni (con DD di impegno preventiva) e liquidazione delle spese relative a beni e servizi solo previa attestazione di regolazione esecuzione del servizio e attestazione circa la natura di spesa per attività connesse all'esercizio di funzioni istituzionali.	La procedura viene seguita per l'acquisto di tutti i beni e l'esecuzione di tutti i servizi acquistati con i fondi dei gruppi consiliari.	

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
BENI E SERVIZI	Espletare le procedure di gara sopra soglia relative agli affidamenti di forniture e servizi di tutte le strutture organizzative dell'ente e delle società partecipate;	GARE E CONTRATTI	Predefinizione di requisiti diretti a favorire determinati operatori	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
BENI E SERVIZI	Adottare gli atti di indizione e di aggiudicazione delle gare per l'affidamento di servizi e forniture sopra soglia di interesse delle società partecipate;	GARE E CONTRATTI	Predefinizione di requisiti diretti a favorire determinati operatori	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
BENI E SERVIZI	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
BENI E SERVIZI	Monitorare l'esecuzione dei contratti relativi ai servizi e alle forniture generali per l'Ente, sia sopra che sotto soglia comunitaria, per l'Ente (pulizie, buoni pasto, vestiario, dispositivi di protezione individuale e similari);	GARE E CONTRATTI	Trattamento privilegiato di interessi particolari	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
BENI E SERVIZI	Progettare ed espletare gli affidamenti, sia a trattativa diretta, sia mediante procedura ad evidenza pubblica, per l'assegnazione di servizi e forniture generali e trasversali all'ente, nonché le procedure di gara sopra soglia relative agli affidamenti di forniture e servizi per tutte le strutture dell'Ente e delle società partecipate;	GARE E CONTRATTI	Trattamento privilegiato di interessi particolari	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	

BENI E SERVIZI	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
AVVOCATURA	Fornire assistenza nella definizione transattiva delle controversie anche attraverso negoziazione diretta con i legali delle controparti;	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva processo accordi transattivi del 21 gennaio 2025 con relativi allegati (attuazione trasversale: è fondamentale l'adeguamento da parte delle singole Direzioni interessate)</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
AVVOCATURA	Presidiare le procedure esecutive con particolare riguardo al recupero di importi (per danni erariali o all'immagine dell'Ente) a favore del Comune a seguito di sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti;	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi di pertinenza dell'Ente	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
DIRITTO TRIBUTARIO	Rappresentare e difendere l'Ente nei procedimenti deflattivi del contenzioso in materia tributaria (in particolare accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali, reclami/mediazioni, accordi transattivi);	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Accordo non equo e/o non conveniente per l'ente	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
FORMAZIONE	Affidare a terzi o a formatori interni, nei casi di formazione relativa ad organizzazione logistica, informativa e assessment (con particolare supporto ai project manager) l'organizzazione di attività formative e controllarne la regolare esecuzione ed erogazione;	GARE E CONTRATTI	Assenza di imparzialità. Mancata verifica dei requisiti. Mancata rotazione ai sensi della normativa vigente	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Rinvio a disposizioni interne	
GESTIONE FINANZIARIA DEL PERSONALE	Ricevere le istanze e rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio di attività extra istituzionali ai sensi della vigente normativa nonché inviare i relativi report alla Direzione Generale;	RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Assenza di trasparenza nel rilascio delle relative autorizzazioni	ALTO	Trasparenza (direttiva)	Direttiva del 7 Gennaio 2025 - in materia di pubblicazione di documenti, informazioni e dati su Amministrazione Trasparente	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
GESTIONE RISORSE UMANE	Attuare le procedure di mobilità interna e pubblicare i relativi avvisi sulla rete intranet dell'Ente;	RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Assenza di programmazione e di trasparenza	ALTO	Regolamento	Applicazione artt. 66 ss. Regolamento ordinamento uffici e servizi	Rinvio a disciplina regolamentare	MEDIO - ALTO
GESTIONE RISORSE UMANE	Svolgere e concludere le procedure di selezione del personale a tempo indeterminato e determinato e stipulare i relativi contratti individuali di lavoro;	RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Predisposizione del bando e/o avviso su misura ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" per procedure di reclutamento (comprese mobilità e distacchi/comandi), stabilizzazioni e progressioni Irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Mancanza di imparzialità della commissione	ALTO	Direttiva	Direttiva del 19.10.2023 - Gestione delle procedure di concorso per l'assunzione di personale	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
GESTIONE RISORSE UMANE	Attuare le procedure di mobilità esterna; valutare e autorizzare i comandi e i distacchi dei dipendenti;	RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Assenza di trasparenza nel rilascio delle relative autorizzazioni	ALTO	Direttiva	Direttiva del 7 Gennaio 2025 - in materia di pubblicazione di documenti, informazioni e dati su Amministrazione Trasparente	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
GESTIONE RISORSE UMANE	Regolamentare e svolgere la procedura di progressioni verticali dei dipendenti tra Aree;	RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Regolamento	Applicazione Regolamento in materia (in vigore dal 7/11/2024) e successivi eventuali aggiornamenti	Rinvio a regolamento	MEDIO - ALTO
GESTIONE RISORSE UMANE	Chiedere l'avvio di procedure selettive per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ex art. 7 comma 6 e seguenti D. Lgs. 165/2001, stipulare i relativi contratti e controllare la regolare esecuzione;	RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Regolamento	Applicazione Regolamento in materia (in vigore dal 14/3/2020) e successivi eventuali aggiornamenti	Rinvio a regolamento	MEDIO - ALTO
					Trasparenza (direttiva)	Direttiva del 7 Gennaio 2025 - in materia di pubblicazione di documenti, informazioni e dati su Amministrazione Trasparente	Rinvio a direttiva	
					Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE	Coordinare le procedure di esecuzione degli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	
PROJECT FINANCING E ATTUAZIONE	Sviluppare e gestire i procedimenti di partenariato Pubblico e Privato nelle diverse fasi fino al collaudo; Attuazione di Opere Pubbliche a valere su finanziamenti pubblici	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
		GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Rendicontazione non congrua rispetto agli esiti dei controlli		Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	
ATTUAZIONE INTERVENTI PON METRO	Attuare opere pubbliche finanziate con fondi Pon Metro e curare la relativa rendicontazione	GARE E CONTRATTI	Rendicontazione non congrua rispetto agli esiti dei controlli	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
		GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Rendicontazione non congrua rispetto agli esiti dei controlli		Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
LAVORI PUBBLICI	Definire il contenuto di progetti e capitolati tecnici;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
LAVORI PUBBLICI	Curare le procedure di affidamento dei lavori pubblici ai sensi del Codice degli Appalti,	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
					Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare</u>	Rinvio a direttiva	
LAVORI PUBBLICI	Verificare l'esecuzione del contratto e il rispetto delle norme contrattuali e dei capitolati;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
LAVORI PUBBLICI	Effettuare i collaudi alla conclusione della fase di esecuzione dei contratti di appalto;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
LAVORI PUBBLICI	Espletare e controllare la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto nonché valutare, dal punto di vista economico e temporale, l'esecuzione dei lavori attraverso il monitoraggio e la rendicontazione delle attività e spese effettuate	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
LAVORI PUBBLICI	Curare l'istruttoria relativa alle controversie in materia di appalti e concessioni relativi ai lavori pubblici;	GARE E CONTRATTI	Istruttoria non sufficientemente approfondita	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva processo accordi transattivi del 21 gennaio 2025 con relativi allegati (attuazione trasversale con Avvocatura)</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
LAVORI PUBBLICI	Far eseguire, ad operatori economici, gli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità, controllarne la regolare esecuzione e predisporre le procedure per la regolarizzazione contabile e le delibere per il riconoscimento degli interventi fuori bilancio;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
LAVORI PUBBLICI	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
RIQUALIFICAZIONE URBANA	Attuare opere pubbliche (riqualificazione spazi urbani, parchi, giardini, mercati, impianti sportivi, edilizia abitativa) ai sensi del codice degli appalti;	GARE E CONTRATTI	Difetto di imparzialità nel contemperamento degli interessi interni ed esterni	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Fare eseguire ad operatori economici gli interventi di somma urgenza per pubblica incolumità del patrimonio edilizio	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Controllare la regolare esecuzione degli interventi sul patrimonio, sul verde e di abbattimento barriere nel rispetto dei tempi, della qualità e costo	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Fare eseguire, ad operatori economici, la demolizione d'ufficio di opere abusive, e controllare la regolare esecuzione delle demolizioni;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Eseguire le diffide per esecuzione in danni	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Progettare ed affidare a terzi, su area pubblica, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (amianto) e procedere all'esecuzione in danno in caso di inadempienza	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
			Difetto di imparzialità nel contemperamento degli interessi interni ed esterni	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Esercitare il ruolo di responsabile dell'esecuzione negli interventi tecnici volti all'abbattimento delle barriere architettoniche;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Curare le attività dello sportello dei cittadini diversamente abili e le procedure di accesso ai finanziamenti pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Programmare, progettare, affidare a terzi e controllare l'esecuzione di interventi di abbattimento barriere architettoniche su immobili e sedimi stradali;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare</u>	Rinvio a direttiva	
MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Programmare, progettare, affidare a terzi e controllare l'esecuzione dei progetti di aree verdi e aree giochi	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare</u>	Rinvio a direttiva	
MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
STRADE	Individuare i fabbisogni manutentivi su strade e proporre soluzioni gestionali, coordinando gli interventi effettuati da A.S.ter, Municipi ed altri operatori economici;	GESTIONE DEL TERRITORIO	Difetto di imparzialità nel contemperamento degli interessi interni ed esterni	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 19.10.2023 - Proprietà pubblica e privata delle strade comunali e classificazione amministrativa delle stesse</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
		GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
STRADE	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria e rilasciare le autorizzazioni e le concessioni anche annuali di occupazione, rottura suolo e sottosuolo;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Istruttoria non sufficientemente approfondita rispetto alla disciplina vigente	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 19.10.2023 - Proprietà pubblica e privata delle strade comunali e classificazione amministrativa delle stesse</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
STRADE	Controllare le esecuzioni delle rotture suolo e sottosuolo, il rispetto delle prescrizioni ed irrogare le sanzioni nonché individuare altri rimedi;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Regolamento	<u>Applicazione Regolamento in materia (in vigore dal 6/5/2021) e successivi eventuali aggiornamenti</u>	Rinvio a regolamento	MEDIO - ALTO
					Direttiva	<u>Direttiva del 7.03.2023 - Semplificazione del procedimento di rottura e occupazione suolo pubblico</u>	Rinvio a direttiva	
STRADE	Mappare ed effettuare la ricognizione delle strade di proprietà privata, vicinale ed interpodereale;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 19.10.2023 - Proprietà pubblica e privata delle strade comunali e classificazione amministrativa delle stesse</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
STRADE	Curare l'aggiornamento del catasto strade;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 19.10.2023 - Proprietà pubblica e privata delle strade comunali e classificazione amministrativa delle stesse</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
STRADE	Curare l'individuazione grafica e catastale delle strade nonché la relativa classificazione, ai sensi del Codice della Strada;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 19.10.2023 - Proprietà pubblica e privata delle strade comunali e classificazione amministrativa delle stesse</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
STRADE	Fare eseguire ad operatori economici gli interventi di somma urgenza sulle infrastrutture stradali a tutela della pubblica incolumità e controllarne la regolare esecuzione;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
STRADE	Programmare ed affidare ad A.S.ter gli interventi di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione relativi alle strade e controllarne l'effettiva esecuzione in relazione al ruolo di gestione del contratto di servizio della linea strade;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
STRADE	Affidare a terzi gli interventi di consolidamento strutturale delle infrastrutture stradali (ponti, viadotti, passerelle, impalcati, gallerie comunali e muri) e controllare la regolare esecuzione;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
STRADE	Monitorare i cantieri su strada, raccogliere i dati, calendarizzare i cantieri dei Grandi Utenti;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 7.03.2023 - Semplificazione del procedimento di rottura e occupazione suolo pubblico</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
STRADE	Eseguire le diffide per esecuzione in danni.	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
STRADE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
DIFESA DEL SUOLO	Programmare, progettare ed affidare, ad operatori economici, gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e controllare l'esecuzione;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
DIFESA DEL SUOLO	Acquisire finanziamenti e cofinanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi curandone la relativa rendicontazione	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
DIFESA DEL SUOLO	Fare eseguire, ad operatori economici, la demolizione d'ufficio di opere abusive (corsi d'acqua, bacini idrografici, rete di drenaggio urbano e la difesa del litorale) e gli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
DIFESA DEL SUOLO	Controllare la regolare esecuzione delle demolizioni e degli interventi;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
DIFESA DEL SUOLO	Eseguire le diffide per esecuzione in danni.	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
DIFESA DEL SUOLO	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
OPERE IDRAULICHE	Programmare, progettare ed affidare ad operatori economici gli interventi di adeguamento idraulico, curandone il collaudo	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
OPERE IDRAULICHE	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria e rilasciare il provvedimento finale per il ripascimento anche nell'ambito degli Sportelli Unici;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO - ALTO
OPERE IDRAULICHE	Eseguire le diffide per esecuzione in danni in collaborazione con la struttura Ambiente.	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
OPERE IDRAULICHE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA E VALLATE	Programmare, progettare ed affidare, ad operatori economici, gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio collinare e periurbano;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA E VALLATE	Programmare, affidare a terzi e controllare l'esecuzione di indagini geognostiche e monitoraggi geotecnici a supporto della progettazione nell'ambito dell'area	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA E VALLATE	Far eseguire, ad operatori economici, gli interventi in materia idrogeologica di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità e controllarne la regolare esecuzione;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA E VALLATE	Programmare, progettare ed affidare, ad operatori economici, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del potenziale delle vallate genovesi, dei percorsi sentieristici, escursionistici e delle aree collinari di civica proprietà e controllarne la regolare esecuzione e i percorsi anche in coordinamento con Regione Liguria, CAI, FIE e varie associazioni	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA E VALLATE	Eseguire le diffide per esecuzione in danni.	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA E VALLATE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SPORT	Programmare, progettare, affidare, eseguire e collaudare, anche mediante espletamento delle procedure di affidamento di incarichi di servizio qualora necessari, appalti per la manutenzione straordinaria e altri lavori pubblici, qualora non previsti dal contratto con il gestore, per la messa a norma degli impianti esistenti;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SPORT	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula degli appalti di opere pubbliche programmati sugli impianti sportivi	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SPORT	Espletare e controllare la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto nonché valutare, dal punto di vista economico e temporale, l'esecuzione dei lavori attraverso il monitoraggio e la rendicontazione delle attività e spese effettuate	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SPORT	Far eseguire, ad operatori economici, gli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità, controllarne la regolare esecuzione e predisporre le procedure per la regolarizzazione contabile e le delibere per il riconoscimento degli interventi fuori bilancio;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SPORT	Curare l'istruttoria relativa alle controversie in materia di appalti e concessioni relativi ai lavori pubblici in ambito sportivo	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva processo accordi transattivi del 21 gennaio 2025 con relativi allegati (attuazione trasversale con Avvocatura)</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Curare le procedure di affidamento dei lavori pubblici ai sensi del Codice degli Appalti	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Verificare l'esecuzione del contratto e il rispetto delle norme contrattuali e dei capitolati;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Effettuare i collaudi alla conclusione della fase di esecuzione dei contratti di appalto;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Espletare e controllare la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto nonché valutare, dal punto di vista economico e temporale, l'esecuzione dei lavori attraverso il monitoraggio e la rendicontazione delle attività e spese effettuate;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	Eseguire le procedure espropriative e le funzioni dell'ufficio espropri nel rispetto di quanto previsto del DPR n.327/2001	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Difetto di imparzialità nel contemperamento degli interessi interni ed esterni	ALTO	Trasparenza (direttiva) - sottosezione Pianificazione e governo del territorio	<u>Direttiva del 7 Gennaio 2025 - in materia di pubblicazione di documenti, informazioni e dati su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	Curare l'istruttoria relativa alle controversie in materia di appalti e concessioni relativi ai lavori pubblici;	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva processo accordi transattivi del 21 gennaio 2025 con relativi allegati (attuazione trasversale con Avvocatura)</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
URBANISTICA	Sovrintendere al processo di pianificazione urbanistica comunale, delle sue varianti ed aggiornamenti comprese le verifiche ambientali (VAS) e i rapporti di monitoraggio periodico	GOVERNO DEL TERRITORIO	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali	ALTO	Regolamentazione (applicazione normativa regionale)	I procedimenti di approvazione, variante ed aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale sono disciplinati dalla legge urbanistica regionale che prevede fasi di trasparenza e pubblicità degli atti; coinvolgimento degli stakeholder, soggetti a vario titolo portatori di interessi di portata generale, ed esame delle osservazioni fornite come contributo partecipativo nella fase istruttoria.	31/12/2025 (in atto)	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
URBANISTICA	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria tecnica, negoziale amministrativa dei PUO (Piani Urbanistici Operativi), dei SAU (schema di assetto urbanistico) e dei Progetti privati di Rigenerazione Urbana e curarne il rilascio del provvedimento finale	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Regolamentazione (applicazione normativa regionale); Organizzazione di processo	Procedimento disciplinato dalla legge urbanistica regionale. Incontri preliminari del responsabile del procedimento con i rappresentanti politici diretti a definire gli obiettivi generali. Istruttoria tecnica dei civici uffici dell'Ente sulla proposta progettuale.	31/12/2025 (in atto)	MEDIO - ALTO
URBANISTICA	Ricevere le istanze relative alle convenzioni urbanistiche relative a strumenti attuativi e a progetti edilizi convenzionati nonché afferenti la cessione del diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi privati in area di proprietà comunale e conseguenti provvedimenti;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Organizzazione di processo	Istruttoria su individuazione delle opere di urbanizzazione e calcolo degli oneri dovuti posta in carico a personale diverso da quello che cura l'istruttoria della proposta progettuale e della convenzione urbanistica;	31/12/2025 (in atto)	MEDIO - ALTO
URBANISTICA	Sorvegliare le esecuzioni delle opere di urbanizzazione realizzate da privati, anche a scomputo, in progetti complessi e verificare, certificare la regolare esecuzione;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Organizzazione di processo	Istruttoria tecnica svolta da personale qualificato e diverso dal responsabile del procedimento. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione delle OO.UU. è richiesta la presentazione di garanzie fideiussorie maggiorate di importo atto a garantire l'Amministrazione in caso di esecuzione diretta.	31/12/2025 (in atto)	MEDIO - ALTO
URBANISTICA	Svolgere l'istruttoria sotto il profilo urbanistico di istanze dirette degli insediamenti commerciali finalizzata al rilascio delle relative autorizzazioni;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO - ALTO
URBANISTICA	Ricevere le istanze direttamente o attraverso gli sportelli unici del rispetto del vincolo idrogeologico, curare l'istruttoria e rilasciare il provvedimento finale	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO - ALTO
URBANISTICA	Ricevere le istanze, direttamente o attraverso gli sportelli unici delle Autorizzazioni Paesaggistiche, curare l'istruttoria e rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e gli Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica per interventi pubblici e privati	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO - ALTO
URBANISTICA	Ricevere le istanze, direttamente o attraverso gli sportelli unici delle Autorizzazioni Paesaggistiche, curare l'istruttoria e rilasciare le autorizzazioni per interventi sul "verde" in aree private;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO - ALTO
URBANISTICA	Ricevere le istanze, direttamente o attraverso gli sportelli unici delle Autorizzazioni Paesaggistiche, curare l'istruttoria e rilasciare il nulla osta colore delle facciate (compreso murales	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO - ALTO
URBANISTICA	Rilasciare titoli edilizi relativi a progetti complessi connessi a modifiche urbanistiche previo esame in Conferenza dei Servizi;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Organizzazione di processo	Il Responsabile del procedimento individua un referente tecnico per l'istruttoria; l'istruttoria tecnica è svolta con il coinvolgimento dei civici uffici interessati dalle opere i quali sono chiamati ad esprimersi sulla proposta progettuale	31/12/2025 (in atto)	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
URBANISTICA	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche <u>degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
EDILIZIA PRIVATA	Ricevere le istanze, anche tramite i vari sportelli unici, svolgere l'istruttoria e rilasciare i provvedimenti finali dei vari titoli abitativi edilizi, sia nell'ambito dell'edilizia civile, sia in quella produttiva, compresi quelli relativi alla telefonia cellulare;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO - ALTO	Rotazione. Digitalizzazione	Predisposizione piano di rotazione del personale nell'ambito delle aree istruttorie competenti per territorio - Procedimenti già completamente informatizzati	31/12/2025	MEDIO
EDILIZIA PRIVATA	Ricevere le istanze, anche tramite i vari sportelli unici, curare l'istruttoria e svolgere eventuali controlli;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO - ALTO	Rotazione. Digitalizzazione	Predisposizione piano di rotazione del personale nell'ambito delle aree istruttorie competenti per territorio - Procedimenti già completamente informatizzati	31/12/2025	MEDIO
EDILIZIA PRIVATA	Ricevere segnalazioni, svolgere azioni di controllo dell'attività edilizia ed emettere provvedimenti di sospensione lavori, ordinanze di ripristino e di demolizione;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO - ALTO	Rotazione. Digitalizzazione	Predisposizione piano di rotazione del personale nell'ambito delle aree istruttorie competenti per territorio - Procedimenti già completamente informatizzati	31/12/2025	MEDIO
EDILIZIA PRIVATA	Avviare e concludere procedure coattive per il recupero delle somme	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Omissioni di controlli	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
EDILIZIA PRIVATA	Ricevere le istanze in deroga, in materia di barriere architettoniche, anche tramite i vari sportelli unici;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO - ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Digitalizzazione ed informatizzazione del processo	30/06/2025	MEDIO
EDILIZIA PRIVATA	Ricevere le istanze di condono e sanatoria edilizia e rilasciare i provvedimenti finali;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	MEDIO - ALTO	Rotazione. Digitalizzazione	Predisposizione piano di rotazione del personale nell'ambito delle aree istruttorie competenti per territorio - Procedimenti già completamente informatizzati	31/12/2025	MEDIO
EDILIZIA PRIVATA	Ricevere le istanze o le richieste dalla SOA (Società Organismo di Attestazione), effettuare le verifiche e rilasciare le attestazioni di regolarità delle pratiche edilizie volte ad ottenere il superbonus;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	MEDIO - ALTO	Rotazione	Predisposizione piano di rotazione del personale nell'ambito delle aree istruttorie competenti per territorio	31/12/2025	MEDIO
EDILIZIA PRIVATA	Svolgere le verifiche tramite soggetti esterni e rilasciare l'atto di idoneità abitativa ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno	GOVERNO DEL TERRITORIO	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	MEDIO - ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO
EDILIZIA PRIVATA	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GOVERNO DEL TERRITORIO	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche <u>degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
DEMANIO E PATRIMONIO	Svolgere direttamente o affidare a terzi la valutazione e la stima degli immobili comunali;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Gestione non corretta demanio e patrimonio pubblico	ALTO	Direttiva	Direttiva del 24.05.2023 - Standardizzazione delle procedure di gestione del patrimonio comunale	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
DEMANIO E PATRIMONIO	Predisporre bandi e gestire le fasi per l'alienazione degli immobili comunali fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto;	GARE E CONTRATTI	Gestione non corretta demanio e patrimonio pubblico	ALTO	Direttiva	Direttiva del 24.05.2023 - Standardizzazione delle procedure di gestione del patrimonio comunale	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Rinvio a disposizioni interne	
DEMANIO E PATRIMONIO	Procedere all'acquisizione dei beni immobili per la realizzazione di opere pubbliche;	GARE E CONTRATTI	Gestione non corretta demanio e patrimonio pubblico	ALTO	Direttiva	Direttiva del 24.05.2023 - Standardizzazione delle procedure di gestione del patrimonio comunale	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Rinvio a disposizioni interne	
DEMANIO E PATRIMONIO	Effettuare operazioni immobiliari ordinarie e straordinarie;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta demanio e patrimonio pubblico	ALTO	Direttiva	Direttiva del 24.05.2023 - Standardizzazione delle procedure di gestione del patrimonio comunale	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
DEMANIO E PATRIMONIO	Redigere i bandi e svolgere le procedure propedeutiche per l'assegnazione degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile o al patrimonio indisponibile;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta demanio e patrimonio pubblico	ALTO	Direttiva	Direttiva del 24.05.2023 - Standardizzazione delle procedure di gestione del patrimonio comunale	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
DEMANIO E PATRIMONIO	Acquisire i beni confiscati alla criminalità organizzata e procedere alla successiva gestione amministrativa finalizzata al loro riutilizzo	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta demanio e patrimonio pubblico	ALTO	Direttiva	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
DEMANIO E PATRIMONIO	Redigere i bandi di valorizzazione del demanio marittimo e stipulare gli atti concessori	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta demanio e patrimonio pubblico	ALTO	Direttiva	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
DEMANIO E PATRIMONIO	Programmare ed affidare le attività di gestione spiagge libere attrezzate e salvamento su spiagge libere; gestire e controllare il contratto di servizio con Bagni Marina Genovese;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta demanio e patrimonio pubblico	ALTO	Direttiva	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
DEMANIO E PATRIMONIO	Determinare i canoni demaniali marittimi e l'imposta regionale sulle concessioni ed effettuare la relativa richiesta di pagamento da parte dello Stato e Regione;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta demanio e patrimonio pubblico	ALTO	Direttiva	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
DEMANIO E PATRIMONIO	Redigere ed aggiornare il fascicolo informatico dei fabbricati degli immobili dell'Ente mediante l'inserimento della documentazione di pertinenza e riportante lo stato manutentivo di ciascun immobile.	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta demanio e patrimonio pubblico	ALTO	Direttiva	Direttiva del 24.05.2023 - Standardizzazione delle procedure di gestione del patrimonio comunale	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
MOBILITA'	Controllare e monitorare l'esecuzione del contratto con operatori economici esterni, relativo alle pensiline del trasporto pubblico (manutenzione, sostituzione e riposizionamento);	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MOBILITA'	Ricevere istanze, svolgere istruttoria e comunicare l'esito a Genova Parcheggi per il rilascio delle autorizzazioni degli accessi a determinate categorie veicolari lungo le corsie riservate al trasporto pubblico locale e alle ZTL;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO
MOBILITA'	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria, rilasciare la concessione della sosta e redigere, controllare e monitorare i contratti di servizio con i gestori privati della sosta	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO
MOBILITA'	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria e rilasciare i provvedimenti finali relativi alla attribuzione o decadenza del diritto allo stallo di sosta personalizzata o certificazione di opportunità di istituzione/abrogazione stallo di sosta disabili generici	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO
					Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	
MOBILITA'	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
SMART MOBILITY	Curare l'istruttoria e formulare prescrizioni di impatto viabilistico su progetti privati o pubblici anche tramite gli sportelli unici.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Mancato contemperamento degli interessi interni ed esterni	MEDIO - ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO
SMART MOBILITY	Progettare, affidare e controllare l'esecuzione dei contratti per la rete ciclabile di emergenza e in struttura, di ciclosteggi e velostazioni	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SMART MOBILITY	Progettare, affidare e controllare l'esecuzione di infrastrutture di moderazione del traffico, isole ambientali e riqualificazione urbana, riorganizzazione dello spazio stradale, di moderazione del traffico, urbanismo tattico;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SMART MOBILITY	Curare l'istruttoria e formulare prescrizioni di impatto viabilistico su progetti privati o pubblici anche tramite gli sportelli unici.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Mancato contemperamento degli interessi interni ed esterni	MEDIO ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO
REGOLAZIONE	Programmare ed affidare ad A.S.ter gli interventi di segnaletica stradale e controllarne l'effettiva esecuzione;gestire e controllare il contratto di servizio;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
REGOLAZIONE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
AMBIENTE	Collaborare con la Città Metropolitana, quale firmatario del vigente contratto di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'ambito del monitoraggio e controllo, anche nel rispetto del Dup e del Contratto di Servizio;	GESTIONE RIFIUTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	MEDIO - ALTO	Controllo	Tavolo con Città Metropolitana e AMIU volto a verificare l'andamento di quanto previsto dal contratto di servizio in essere: Analisi scostamenti rispetto al contratto di servizio; individuazione azioni correttive	31/12/2025	MEDIO
AMBIENTE	Controllare e monitorare il contratto con la ditta incaricata di effettuare i controlli sugli impianti termici privati nel territorio del Comune di Genova;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
AMBIENTE	Ricevere le istanze o procedere d'ufficio all'istruttoria preliminare sulla bonifica, emettere il provvedimento finale;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO - ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO
AMBIENTE	Ricevere le istanze, anche tramite gli sportelli unici, svolgere l'istruttoria ed emettere il provvedimento finale (autorizzazione) in ambito di igiene industriale e classificare le industrie insalubri per la tutela della salute pubblica. Aggiornare periodicamente, laddove necessario, la classificazione delle industrie insalubri;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO - ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO
AMBIENTE	Collaborare alle diffide per esecuzione in danni in collaborazione con la struttura Opere Idrauliche.	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 22 maggio 2024 su procedure operative in merito a lavori urgenti sul territorio di responsabilità di privati</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
AMBIENTE	Ricevere le istanze o procedere d'ufficio, svolgere l'istruttoria ed emettere il provvedimento finale o eventuali modifiche, annullamenti, revoche o ordinanze nelle seguenti materie: autorizzazioni acustiche; autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, bonifiche, igiene sanitaria, allacci di scarichi nella fognatura comunale e per lo scarico di insediamenti civili, non allacciati alla fognatura comunale	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
AMBIENTE	Ricevere le istanze o procedere d'ufficio, svolgere l'istruttoria ed emettere il provvedimento finale o eventuali modifiche, annullamenti, revoche o ordinanze nelle seguenti materie: presidio sanitari, socio-sanitari, sociali e veterinari; farmacie, depositi e distributori all'ingrosso di farmaci; detenzione/uso sorgenti radioattive; trasporto di pazienti della Pubbliche Assistenze; vendita di prodotti fitosanitari; locali ad uso scolastico e servizi infanzia; igiene del suolo e dell'abitato; potabilità delle acque ad uso alimentare; vidimazione registri	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO
AMBIENTE	Ricevere le istanze o procedere d'ufficio, svolgere l'istruttoria ed emettere il provvedimento finale o eventuali modifiche, annullamenti, revoche o ordinanze nelle seguenti materie: detenzione animali CITES, commercio di animali; stabilimenti animali; attività attinenti animali vivi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO
AMBIENTE	Gestire il contratto di servizio delle farmacie comunali	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
AMBIENTE	Progettare ed esaminare il fabbisogno del servizio di distribuzione del gas metano, condividendo un sistema di controllo e di monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio, nell'ambito della soluzione organizzativa prescelta con gli altri Comuni;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
AMBIENTE	Coordinare l'esecuzione di eventuali sopralluoghi, con l'ausilio anche del Corpo di Polizia Locale, ed emettere il provvedimento finale;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO - ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
AMBIENTE	Affidare a terzi il servizio di contenimento delle popolazioni animali urbane critiche;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
AMBIENTE	Affidare e controllare la regolare esecuzione del servizio di gestione del pubblico canile e gattile (cattura e/o apposizione del microchip ove non presente, mantenimento in struttura o presso la colonia felina e di cani);	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
					Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	
AMBIENTE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
AMBIENTE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
POLITICHE ENERGETICHE	Progettare e affidare ad operatori economici e controllare la regolare esecuzione dei contratti di fornitura in coerenza con gli obiettivi di risparmio energetico fissati nell'ambito della pianificazione operativa;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE ENERGETICHE	Gestire le attività e controllare la regolare esecuzione dei contratti EPC (Contratti di prestazione energetica)	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE ENERGETICHE	Monitorare e controllare la regolare esecuzione del contratto di gestione calore	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE ENERGETICHE	Affidare a terzi la manutenzione degli impianti fotovoltaici di proprietà dell'Ente;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
			Favori a determinati soggetti a danno di altri		Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
POLITICHE ENERGETICHE	Controllare la regolare esecuzione del contratto di illuminazione pubblica, compresa la manutenzione ordinaria.	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE ENERGETICHE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	IINTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Pianificare ed attuare le attività di controllo e di valutazione dei servizi in accreditamento, in affidamento a terzi ed in gestione diretta, in ambito sociale e socio-sanitario;	GARE E CONTRATTI	Trattamento privilegiato di interessi particolari	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Eseguire visite di monitoraggio, anche con funzione ispettiva e sanzionatoria presso le strutture accreditate.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
WELFARE TERRITORIALI	Erogare gli interventi e le attività educative a supporto del minore e della genitorialità, quali: educativa territoriale, centri di aggregazione giovanile, centri socio educativi, educativa familiare	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
WELFARE TERRITORIALI	Erogare interventi di protezione e tutela dei minori e delle famiglie, anche in esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
WELFARE TERRITORIALI	Erogare i servizi sociali e socio-sanitari territoriali integrati con i servizi sanitari attraverso il Nucleo Adozioni e Centro Sovrazonale Affidato	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
WELFARE TERRITORIALI	Erogare interventi per l'invecchiamento attivo, lo sviluppo di progetti a sostegno della domiciliarità quali co-housing, Do.ge (mediante il sistema di accreditamento per servizi di assistenza familiare), dimissioni ospedaliere protette (Meglio a Casa), custodi sociali, misure sociosanitarie per la non autosufficienza, per prevenire e promuovere l'autonomia delle persone anziane in condizioni di fragilità	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	IINTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
WELFARE TERRITORIALI	Curare la presa in carico professionale ed erogare contributi economici per la permanenza in setting residenziale extra-ospedaliero per sostenere le persone anziane fragili che necessitano di inserimento presso strutture residenziali;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
WELFARE TERRITORIALI	Erogare interventi a sostegno della domiciliarità (Do.Ge), trasporto riabilitativo e lavorativo, misure sociosanitarie per le non autosufficienza per prevenire e promuovere l'autonomia delle persone con disabilità;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
WELFARE TERRITORIALI	Progettare e realizzare bandi di accreditamento delle strutture residenziali e semi residenziali per minori e per genitori/bambino;	GARE E CONTRATTI	Trattamento privilegiato di interessi particolari	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
WELFARE TERRITORIALI	Accreditare le strutture, controllare e monitorare gli standard dell'accreditamento;	GARE E CONTRATTI	Trattamento privilegiato di interessi particolari	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	IINTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
WELFARE TERRITORIALI	Predisporre i contratti conseguenti alle gare e alle procedure di co-progettazione espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula	GARE E CONTRATTI	Trattamento privilegiato di interessi particolari	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE	Progettare e realizzare bandi di accreditamento delle strutture residenziali nell'ambito del progetto nazionale SAI per famiglie e per minorenni, nell'ambito dell'accoglienza per minori stranieri non accompagnati;	GARE E CONTRATTI	Trattamento privilegiato di interessi particolari	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE	Accreditare le strutture, controllare e monitorare gli standard dell'accREDITAMENTO;	GARE E CONTRATTI	Trattamento privilegiato di interessi particolari	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE	Progettare e dirigere il Centro Servizi per le povertà (Asilo Massoero) per l'erogazione di servizi in regia diretta con personale interno per servizi notturni e mediante affidamenti e collaborazioni con Enti del Terzo Settore per servizi diurni;	GARE E CONTRATTI	Trattamento privilegiato di interessi particolari	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare e alle procedure di co-progettazione espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Trattamento privilegiato di interessi particolari	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE	Attuare e monitorare i processi di co-programmazione e co-progettazione con enti del Terzo Settore in materia di servizi sociali offerti alla cittadinanza, anche al fine di sperimentare nuove tipologie di risposta ai bisogni sociali emergenti	GARE E CONTRATTI	Trattamento privilegiato di interessi particolari	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE DELLA CASA	Redigere il bando in base a L.R.10, apertura bando, istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria. Gestire i ricorsi e formulare la graduatoria definitiva;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE DELLA CASA	Promozione bando sostegno affitto, gestione bando, istruttoria domande e preparazione elenco idonei ed esclusi;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	IINTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
POLITICHE DELLA CASA	Assegnare gli alloggi e gestire i rapporti contrattuali ed il contenzioso stragiudiziale relativo agli alloggi del civico Patrimonio abitativo;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE DELLA CASA	Erogare contributi per morosità incolpevole;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Erogazione intervento a soggetto non avente titolo	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano formazione	MEDIO - ALTO
POLITICHE DELLA CASA	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
SCUOLA	Curare informaticamente il sistema tariffario dei servizi scolastici, monitorandone i pagamenti;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
SCUOLA	Erogare a sostegno della spesa delle famiglie contributi previsti dalla legislazione nazionale e regionale per cedole librarie, borse di studio	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
SCUOLA	Erogare il contributo annuale per il funzionamento della Fondazione Fulgis controllando l'esecuzione del contratto di servizio	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
SCUOLA	Affidare il Servizio di Ristorazione Scolastica e controllarne la qualità;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
SCUOLA	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
DEMOGRAFICI	Provvedere al rilascio delle concessioni cimiteriali e fornire indicazioni operative specialistiche agli sportelli decentrati sul territorio;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Gestione non corretta delle disponibilità dell'Ente	MEDIO - ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO
DEMOGRAFICI	Svolgere i controlli anagrafici sui percettori di misure sostitutive al reddito di cittadinanza su richiesta degli enti preposti;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Controlli inadeguati o omessi	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
DEMOGRAFICI	Curare il riconoscimento del diritto all'assegno di maternità alle famiglie residenti a basso reddito;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Controlli inadeguati o omessi	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
DEMOGRAFICI	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO ALTO
SERVIZI CIMITERIALI	Programmare e gestire i servizi cimiteriali nei 35 cimiteri comunali, sia a gestione diretta, sia in appalto, adottando, per questi ultimi, un modello di gestione comprensivo di verifiche e monitoraggi;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO ALTO
SERVIZI CIMITERIALI	Svolgere le pratiche per la sepoltura: inumazioni, estumulazioni ed esumazioni;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	MEDIO - ALTO	Formazione	Formazione specifica	Rinvio a piano formazione	MEDIO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	IINTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
SERVIZI CIMITERIALI	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO ALTO
MUNICIPIO	Istruire i procedimenti di rilascio di permessi sul suolo pubblico - rilascio di autorizzazioni e concessioni (es passo carrabile, occupazione suolo a fini edili e rottura ordinaria suolo piccoli utenti, dissuasori di sosta);	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Istruttoria parziale, con esiti a favore del richiedente	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 7.03.2023 - Semplificazione del procedimento di rottura e occupazione suolo pubblico</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO ALTO
MUNICIPIO	Svolgere la manutenzione ordinaria, nell'ambito del territorio municipale, del verde, dell'arredo urbano e degli edifici di civica proprietà, in regia diretta o tramite appalto in raccordo con la struttura centrale di riferimento;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO ALTO
MUNICIPIO	Rilasciare le concessioni cimiteriali sui cimiteri di zona (MUN 2-4-5-6-7-9);	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Istruttoria parziale, con esiti a favore del richiedente	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
MUNICIPIO	Curare le procedure di assegnazione di contributi economici, immobili ad uso associativo, orti urbani in ambito municipale;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano formazione	MEDIO ALTO
MUNICIPIO	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Predisporre bandi ed erogare finanziamenti alle imprese;	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Controllare l'esecuzione del contratto di servizio della società partecipata Job Centre e coordinare tutte le attività del Genova Blue District	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria e procedere all'iscrizione nel registro comunale DE.CO, acquisito il parere della Commissione;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO-ALTO
SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Ricevere le istanze dei C.I.V. e Pro Loco relative ad iniziative e coordinare tutti gli endoprocedimenti finalizzati al provvedimento finale per lo svolgimento di manifestazioni/eventi;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO-ALTO
SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Ricevere le istanze, trasmetterle agli altri uffici, svolgere l'istruttoria anche nell'ambito degli sportelli unici e rilasciare il provvedimento finale per l'occupazione del suolo;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO-ALTO
SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Ricevere le istanze, anche attraverso il portale imprese in un giorno, curare l'istruttoria, emettere il provvedimento finale o svolgere i controlli sulle SCIA, coordinare gli endoprocedimenti necessari per l'attività di impresa, nell'ambito, altresì, degli sportelli unici (DPR n. 160/2010) tra cui: attività di commercio in sede fissa, impianti di carburanti, acconciatori ed estetisti, installazione di giochi leciti ed apertura di discoteche/sale da ballo, dehors, edicole di rivendita quotidiani e periodici, somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettive extralberghiere, ecc...;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO-ALTO
SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Assentire eventuali esenzioni o agevolazioni previste dai Regolamenti e riscuotere canoni e diritti dovuti;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Quantificare i canoni/diritti dovuti e procedere direttamente o mediante gli uffici tributi alla riscossione	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria e rilasciare il provvedimento finale di riconoscimento di botteghe storiche e locali di tradizione;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO-ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Progettare, affidare a terzi e controllare l'esecuzione di attività e servizi commerciali di competenza (rimozione edicole e dehors, realizzazione targhe, ecc...);	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO-ALTO
SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO-ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Ricevere le istanze, anche nell'ambito degli sportelli unici, svolgere l'istruttoria ed emettere di provvedimento finale per spettacoli viaggianti e commercio itinerante o di subentro/volture o di concessione temporanee commerciali;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO-ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Redigere il bando e ricevere le domande, svolgere l'istruttoria e rilasciare il provvedimento finale per le fiere, i mercati scoperti e all'ingrosso;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare	Rinvio a direttiva	MEDIO-ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Ricevere le istanze, anche nell'ambito degli sportelli unici, svolgere l'istruttoria e rilasciare il provvedimento finale o endoprocedimentale per la concessione su solo pubblico di chioschi, previa eventuale procedura di evidenza pubblica;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO-ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Ricevere le istanze, anche nell'ambito degli sportelli unici, svolgere l'istruttoria e rilasciare il provvedimento finale per i mercati in sede propria; riorganizzare e sviluppare i mercati;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO-ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Partecipare alle Commissioni Mercato all'Ingrosso presso la Camera di Commercio e attuare le relative decisioni; controllare l'esecuzione del servizio con SGM che ha in affidamento la gestione della piattaforma florovivaistica e svilupparne la progettualità; gestire il Mercato Ittico (riscossione canoni, apertura/chiusura, controllo, progetti di sviluppo, rapporti con ASL);	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO-ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Eseguire i controlli sulla gestione dei mercati affidati in gestione esterna ed assumere i conseguenti provvedimenti;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica anche in condivisione con la Polizia Locale	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Quantificare i canoni/diritti/sanzioni dovuti e procedere direttamente o mediante gli uffici tributi alla riscossione	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Curare le entrate delle concessioni di competenza, emettere gli avvisi di pagamenti, monitorare i pagamenti dei canoni, curare la riscossione e contrastare le morosità e applicare sospensioni e decadenze	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Redigere bandi per la concessione di contributi alle imprese e consorzi di imprese e procedere alla successiva erogazione;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Accertare violazioni in materia di commercio nonché applicare le sanzioni accessorie in materia di commercio e artigianato	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica anche in condivisione con la Polizia Locale	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Emettere ordinanze-ingiunzioni/archiviazioni a seguito dell'attività di accertamento	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica anche in condivisione con la Polizia Locale	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Progettare, affidare a terzi e controllare l'esecuzione di attività e servizi commerciali di competenza (rimozione edicole e dehors, realizzazione targhe, ecc...)	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO-ALTO
COMMERCIO AREA PUBBLICA	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO-ALTO
POLITICHE TURISMO E SPORT	Redigere bandi per la concessione di contributi alle imprese e consorzi di imprese e procedere alla successiva erogazione	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
POLITICHE TURISMO E SPORT	Programmare ed affidare ad operatori economici/Federazioni/Società sportive le iniziative/eventi a prevalente carattere sportivo, ivi inclusi, quelli legati a Genova 2024 Capitale europea dello sport, coordinando tutti gli aspetti organizzativi in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e con soggetti esterni;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO-ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Rinvio a disposizioni interne	
POLITICHE TURISMO E SPORT	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria ed erogare contributi finalizzati a promuovere la cultura, la pratica diffusa dello sport e la realizzazioni di eventi a prevalente carattere sportivo, con o senza pubblicazione del bando in attuazione delle vigenti norme;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Direttiva	Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare	Rinvio a direttiva	MEDIO-ALTO
					Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	
POLITICHE TURISMO E SPORT	Predisporre i bandi per l'affidamento degli impianti sportivi, i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO-ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Rinvio a disposizioni interne	
POLITICHE TURISMO E SPORT	Gestire la concessione degli impianti sportivi, monitorando e controllando l'attività del concessionario e la regolare esecuzione del contratto di servizio o eventuali subconcessioni;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO-ALTO
POLITICHE TURISMO E SPORT	Gestire le attività connesse alle obbligazioni contrattuali (diffide, provvedimenti di decadenza, contraddittorio con il concessionario);	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	ALTO	Direttiva	Direttiva processo accordi transattivi del 21 gennaio 2025 con relativi allegati (attuazione trasversale con Avvocatura)	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE TURISMO E SPORT	Gestire le procedure di accertamento e riscossione delle entrate derivanti dalle concessioni degli impianti sportivi, le procedure di recupero dei crediti con predisposizione atti di rientro del debito, anche tramite invio di avvisi bonari, relativo a morosità concessionari o provvedimenti per la compensazione tra canoni e spese sostenute in vece dell'Amministrazione;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
POLITICHE TURISMO E SPORT	Curare l'accertamento, la riscossione e il controllo delle dichiarazioni periodiche ed annuali delle strutture ricettive ai fini dell'imposta di soggiorno; Assumere la responsabilità dell' imposta di soggiorno, predisporre per ciascuna struttura ricettiva il rendiconto annuale degli agenti contabili per la Corte dei Conti e gestire il contrasto all'evasione, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
POLITICHE TURISMO E SPORT	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO-ALTO
MARKETING TERRITORIALE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO-ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
POLITICHE CULTURALI	Pianificare, progettare, organizzare, promuovere direttamente o mediante affidamento a terzi le attività di valorizzazione del patrimonio culturale locale e le iniziative legate al patrimonio artistico sia a livello nazionale sia a internazionale e controllarne l'esecuzione;	GARE E CONTRATTI	Favorire determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE CULTURALI	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria ed erogare contributi finalizzati a promuovere iniziative rivolte alla promozione della cultura , alla conoscenza, alla lettura, all'alfabetizzazione informativa e digitale con o senza pubblicazione del bando in attuazione delle vigenti norme;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
POLITICHE CULTURALI	Progettare, affidare a terzi e controllare l'allestimento degli spazi culturali e quelli di nuova apertura;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Favorire determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	Direttiva del 18 Novembre 2024 - Indicazioni procedure di protocollazione e disposizioni particolari in materia di gare	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE CULTURALI	Predisporre i bandi, ricevere le domande ed erogare i contributi per il sostegno delle attività compresi i Festival;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
POLITICHE CULTURALI	Monitorare la regolare esecuzione dell'accordo stipulato con il museo biblioteca dell'Attore realizzando iniziative congiunte di valorizzazione delle raccolte museali ed archivistiche anche mediante erogazione di contributi e co progettazione;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
POLITICHE CULTURALI	Intercettare attraverso procedure ad evidenza pubblica e co-progettazione giovani creativi ed allestire con loro, gli spazi presso la "Sala Dogana" del Palazzo Ducale, per eventi culturali, rassegne, mostre ed iniziative, workshop, incontri anche mediante affidamento ad operatori economici	GARE E CONTRATTI	Favorire determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE CULTURALI	Progettare, affidare a terzi e controllare l'esecuzione delle iniziative culturali dirette al mondo giovanile e della scuola;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE CULTURALI	Partecipare a bandi di finanziamento di vari soggetti pubblici e privati attraverso la predisposizione di progetti ed eventi attrattivi, inclusivi e sostenibili;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Favorire determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE CULTURALI	Progettare ed affidare a terzi le strutture (Tiqu, Auditorium Stradanuova e Villa Duchessa Galliera) e controllare la regolare esecuzione rispettando i parametri previsti nel contratto di servizio;	GARE E CONTRATTI	Favorire determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
POLITICHE CULTURALI	Promuovere e controllare la corretta esecuzione del contratto con Palazzo Ducale, svolgere la co progettazione di iniziative cittadine, lo sviluppo di network culturali, il monitoraggio di attività e di linee di collaborazione, la corresponsione dei contributi ed esercitare il ruolo di fondatore;	GARE E CONTRATTI	Favorire determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
		GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
POLITICHE CULTURALI	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MUSEI	Progettare ed affidare a terzi l'erogazione o la concessione, intera o parziale, delle attività di valorizzazione e sviluppo delle strutture museali, controllandone la regolare esecuzione del contratto;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MUSEI	Progettare, anche mediante affidamento a terzi, la realizzazione di nuove realtà museali o la rivisitazione delle realtà esistenti con particolare riguardo al rinnovamento dei concept espositivi e funzionali;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MUSEI	Progettare, affidare a terzi e controllare l'esecuzione delle iniziative culturali museali, svolte anche all'interno di manifestazioni nazionali di valorizzazione delle raccolte o di grandi eventi cittadini con istituzioni culturali locali, nazionali ed internazionali, Università, Fondazioni, Istituzioni, Sovrintendenza;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MUSEI	Affidare a terzi tutto o parte, dei servizi di gestione e fruizione delle raccolte archivistiche e bibliografiche, specializzate d museo (biblioteche: mazziniana, di arte contemporanea, di storia naturale e biblioteca di storia dell'arte);	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MUSEI	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI	Progettare ed affidare a terzi l'attività ordinaria, la conservazione e la valorizzazione degli istituti culturali facenti parte dell'Istituzione "Museo del mare e delle migrazioni" (complesso del Museo della Lanterna e delle aree di civica proprietà facenti parte del complesso monumentale; Galata Museo del Mare e il Sommersibile Nazario Sauro; Villa Centurione Doria);	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI	Progettare ed affidare a terzi, in ambito di museologia marittima e studio delle migrazioni, attraverso scambi di esperienze, l'esecuzione di convegni, iniziative congiunte, eventi culturali come mostre, presentazioni di libri anche con istituti nazionali e internazionali	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI	Progettare ed affidare a terzi l'allestimento del Museo della Storia della Città, al fine di individuare le strumentazioni multimediali e interattive più adeguate alla valorizzazione dello stesso;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI	Progettare ed affidare a terzi l'allestimento del Museo Nazionale delle Migrazioni Italiana sito presso il complesso monumentale della Commenda di San Giovanni di Prè, collaborando con la Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana);	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI	Progettare ed affidare a terzi le attività didattiche e divulgative, anche attraverso le piattaforme digitali e i new media, del patrimonio museale, promuovendo convegni, conferenze, seminari e mostre nelle diverse sedi;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
POLIZIA LOCALE	Coordinare, controllare e svolgere le attività di polizia stradale al fine di assicurare la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale su tutto il territorio comunale;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
POLIZIA LOCALE	Curare le procedure amministrative e contabili per tutto il Corpo della Polizia Locale;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
POLIZIA LOCALE	Svolgere l'attività investigativa diretta a verificare l'adempimento dei tributi locali e nazionali;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
POLIZIA LOCALE	Realizzare, anche mediante affidamenti a terzi, campagne di comunicazione ed informazione per la sicurezza (safety) dei cittadini e delle infrastrutture urbane (viabilità), per la promozione dei diritti, della cultura della legalità e delle pari opportunità;	GARE E CONTRATTI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA	Esercitare la difesa diretta dell'Ente in materia di violazioni del codice della strada nonché di leggi e regolamenti di competenza;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria e rilasciare provvedimenti finali nelle materia di polizia amministrativa delegate ai Comuni ex D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S (immatricolazioni ascensori, autorimesse pubbliche)anche mediante sportelli unici;	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Semplificazione, digitalizzazione, reingegnerizzazione di processo	Messa in esercizio del SUAP	30/06/2025	MEDIO-ALTO
AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA	Progettare, affidare a terzi l'esecuzione della riscossione coattiva	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA	Accertare le violazioni a Leggi speciali, Regolamenti Comunali ed ordinanze ed irrogare le relative sanzioni;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Controllo	Controlli a campione semestrali in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Si veda descrizione misura	MEDIO - ALTO
AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA	Alimentare, aggiornare ed effettuare la manutenzione, anche attraverso l'affidamento a terzi, il parco veicoli del Corpo, le relative attrezzature, i dispositivi in dotazione, il laboratorio radio, l'acquisizione delle immagini videoregistrate, la fornitura e l'assegnazione del vestiario	GARE E CONTRATTI	Favori a determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA	Rimuovere i veicoli, quale sanzione accessoria, nei casi previsti dal Codice della Strada.	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
REPARTI SPECIALI	Svolgere le funzioni di polizia stradale, sicurezza stradale e infortunistica stradale al fine di assicurare la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale su tutto il territorio comunale ed irrogare le sanzioni per violazione del Codice della Strada;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
REPARTI SPECIALI	Presidiare le attività di rilevazione dei sinistri stradali con lesioni gravi, gravissime o mortali e supportare le attività di rilevazione tecnica di incidenti stradali effettuate da altre strutture del Corpo, in particolare i rilevamenti e le indagini su sinistri con ferimento di persona cagionati da conducenti datsi alla fuga;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
REPARTI SPECIALI	Vigilare e presidiare le aree pubbliche destinate allo svolgimento di attività commerciali e contrasto, anche in via sanzionatoria, al fenomeno di abusivismo commerciale;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
REPARTI SPECIALI	Svolgere attività di indagine disposta o delegata dall'autorità giudiziaria; indagini di P.G. segnalate dalla C.A. a tutela dell'ente; analisi e accertamenti tecnici relativi ai falsi documentali; gestione della sala di ascolto remoto per le intercettazioni ambientali e telefoniche di competenza;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
REPARTI SPECIALI	Svolgere compiti polizia giudiziaria connessi alla tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali, contrasto all'abusivismo edilizio; polizia veterinaria e vigilanza sul demanio marittimo;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
REPARTI SPECIALI	Coordinare i servizi di vigilanza e salvaguardia a supporto dei presidi di sicurezza urbana e di vivibilità/decoro;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
REPARTI SPECIALI	Ricevere dalla Asl la richiesta di TSO (Trattamento sanitario obbligatorio), inviarlo al pronto intervento, predisporre l'ordinanza e l'esecuzione dello stesso;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
REPARTI SPECIALI	Rimuovere i veicoli fuori uso e/o i relitti di veicoli abbandonati.	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	Svolgere funzioni di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio cittadino nonché di presidio del Centro Storico;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	Svolgere funzioni di polizia stradale prevista dagli articoli 11 e 12 del D.lgs. 285/1992 nell'ambito territoriale di competenza (nove distretti)	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	Svolgere funzioni di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 del Codice di procedura penale e attività ausiliarie di pubblica sicurezza previste dalla legge 65/1986;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	Eseguire provvedimenti di rilascio degli immobili ERP;	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Abusi nello svolgimento delle procedure	ALTO	Formazione	Attività formativa specifica, con corsi in house, per una percentuale programmata del personale coinvolto in coerenza con gli standard definiti a livello di Area	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
PROTEZIONE CIVILE	Erogare contributi per danni causati da eventi calamitosi	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
PROTEZIONE CIVILE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
CHIEF FINANCIAL OFFICER	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti di servizi e forniture</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI	Svolgere le funzioni di gestione di tutte le spese economali dell'Ente	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI	Sovrintendere alle fasi di entrata e spesa del bilancio dell'Ente. Apporre i visti di copertura finanziaria sugli atti di impegno previ controlli necessari	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI	Registrare in contabilità le varie fasi di impegno e spesa	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI	Supportare in materia contabile e finanziaria tutte le strutture dell'Ente e fornire informazioni sulle posizioni creditorie dell'Ente al fine di procedere al recupero dei crediti;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI	Svolgere attività di agente contabile per i beni assegnati alla Struttura ed elaborare il relativo rendiconto; Eseguire la parifica dei conti giudiziali degli agenti contabili e consegnatari di beni mobili e svolgere funzioni ispettive in materia.	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
ENTRATE TRIBUTARIE	Sovrintendere alle azioni di contrasto all'evasione ed elusione di tributi e canoni;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Omissioni di controlli	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
ENTRATE TRIBUTARIE	Svolgere le attività di accertamento dei tributi, emettere e far notificare gli atti esecutivi per omessa o infedele dichiarazione e omesso o parziale pagamento, nel rispetto delle tempistiche di legge;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Omissioni di controlli	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
ENTRATE TRIBUTARIE	Ricevere istanze dagli utenti in merito a rateizzazioni degli importi dovuti, compensazioni e rimborsi, svolgere l'istruttoria, assumere la decisione finale ed eseguirla;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Omissioni di controlli	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
ENTRATE TRIBUTARIE	Riscuotere i tributi derivanti da accertamento e riscossione coattiva, controllare i flussi di pagamento e monitorare i trend di riscossione;	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Omissioni di controlli	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
ENTRATE TRIBUTARIE	Progettare, affidare a terzi e controllare l'esecuzione del contratto di servizio di riscossione coattiva per l'intero ente,	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti di servizi e forniture</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
ENTRATE TRIBUTARIE	Effettuare la regolarizzazione contabile degli incassi da riscossione coattiva:	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
ENTRATE TRIBUTARIE	Partecipare e svolgere difesa innanzi le Commissioni Tributarie e seguire le relative decisioni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione non corretta dei fondi disponibili	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
ENTRATE TRIBUTARIE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Verifiche inadeguate, non documentate e parziali (a favore dell'operatore)	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti di servizi e forniture</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
CANONI	Ricevere dagli uffici competenti le comunicazioni o le segnalazioni di occupazioni sine titolo e relativi accertamenti inerenti il rilascio di occupazioni suolo permanenti (durata non inferiore ad un anno) e riscuotere il canone annuale per tutta la durata della concessione	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Omissioni di controlli	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
CANONI	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria e rilasciare i provvedimenti finali per lo sfruttamento e l'installazione di mezzi pubblicitari compresa la riscossione del canone relativo al contratto di concessione del servizio di arredo urbano (IGP Decaux)	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Istruttoria non sufficientemente approfondita	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
CANONI	Riscuotere il canone unico derivante da impianti pubblicitari (riscossione ordinaria, da accertamento e coattiva);	GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Omissioni di controlli	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
CANONI	Controllare il rispetto delle autorizzazioni nell'utilizzo degli spazi pubblicitari avvalendosi della Polizia Locale, accertare eventuali difformità e procedere ad irrogare sanzioni per le relative violazioni ;	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Omissioni di controlli	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
CANONI	Ricevere le istanze, svolgere l'istruttoria e rilasciare i provvedimenti finali di autorizzazione per le pubbliche affissioni	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO
CANONI	Ricevere segnalazioni, svolgere l'istruttoria ed emettere i provvedimenti sanzionatori relativi all'abusivismo su impianti pubblicitari, pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico;	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Istruttoria non sufficientemente approfondita	ALTO	Formazione	Formazione in materia di responsabilità del pubblico dipendente, con particolare riferimento alle responsabilità penali	Rinvio a piano di formazione	MEDIO - ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	DESCRIZIONE FUNZIONE (e processi correlati)	CATEGORIA PROCESSO DA PNA	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIO LORDO	TIPOLOGIA MISURA SPECIFICA e/o TRASVERSALE	INTERVENTI DA REALIZZARE PIAO 2025-2027 (laddove si richiama una Direttiva SG si considera l'adeguamento alla stessa con tempi e modalità previsti dalla direttiva o da successivi atti collegati)	TEMPI DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	RISCHIO NETTO potenziale
TECHNOLOGY OFFICE	Programmare, progettare, affidare a terzi e controllare l'esecuzione dei contratti di fornitura di servizi inerenti gli assets tecnologici dell'Ente (computer e telefoni), tenendo conto della durata degli applicativi;	GARE E CONTRATTI	Favorire determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
TECHNOLOGY OFFICE	Gestire il magazzino delle attrezzature informatiche, le relative attività connesse e le eventuali alienazioni dei beni non più utili	GARE E CONTRATTI	Favorire determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
TECHNOLOGY OFFICE	Predisporre i contratti conseguenti alle gare espletate e curare gli adempimenti connessi alla stipula;	GARE E CONTRATTI	Favorire determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
SERVIZI INFORMATIVI	Programmare, progettare, affidare a terzi e controllare l'esecuzione di servizi e forniture inerenti lo sviluppo, la manutenzione e l'adeguamento normativo del sistema informativo dell'Ente	GARE E CONTRATTI	Favorire determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO
					Trasparenza in materia di contratti e appalti	<u>Disposizioni interne in materia di Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e Istruzioni per pubblicazione su Amministrazione Trasparente</u>	Rinvio a disposizioni interne	
SERVIZI INFORMATIVI	Programmare gli affidamenti degli applicativi in modo tale da garantire l'aggiornamento tecnologico per un certo numero di anni con contratti di forniture e manutenzioni;	GARE E CONTRATTI	Favorire determinati soggetti a danno di altri	ALTO	Direttiva	<u>Direttiva del 23 Dicembre 2024 ai fini di controlli e verifiche degli appalti</u>	Rinvio a direttiva	MEDIO - ALTO